

Budget 2019
Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

Noter til resultatopgørelsen

	2018	2019
	Regnskab	Budget
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	378.300	378.000
Kubikmeterafgift	569.916	575.000
Tilslutningsbidrag	26.000	0
Målerleje	0	0
Salg til andre forsyninger	0	0
Gebyrer m. moms	7.400	7.000
Gebyrer u. moms	11.800	12.000
Eftergivet vandafgift	0	0
Underdækning	<u>141.681</u>	<u>57.200</u>
Netto omsætning i alt	<u>1.135.097</u>	<u>1.029.200</u>
Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	16.622	30.000
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	11.729	25.000
Vandmålere og målerbrønde	66.927	20.000
Renovering af boringer		0
El til produktion	76.151	79.000
Vandanalyser og boringskontrol	27.511	30.000
Slambassin tømning samt vedligeholdelse		15.000
Køb af vand fra andet vandværk		0
Vand, varme, renovation, ejd. Skat mv.	3.346	4.000
Løn, driftspersonale	81.393	84.000
Teknisk bistand og rådgivning		0
Forsikringer	4.229	4.500
Afskrivninger på installationer	167.645	168.000
Afskrivninger på boringer	66.695	74.000
Afskrivninger på lagerbeholdning	0	
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse	0	0
Produktionsomkostninger i alt	<u>522.247</u>	<u>533.500</u>
Note 3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	137.133	60.000
Løn, driftspersonale		
Statsafgift, ledningstab	72.279	0
El distribution	0	0
Teknisk bistand og rådgivning	0	0
Afskrivninger på ledningsnet	<u>120.000</u>	<u>131.000</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>329.412</u>	<u>191.000</u>
Note 4 Administrationsomkostninger		
Honorar bestyrelse	0	0
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	11.989	10.000
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	1.523	2.000
Løn	200.727	206.000

Budget 2019
Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

Kurser	0	5.000
Annoncer		1.000
Porto og gebyrer	13.420	15.000
Kontorartikler og telefon	3.626	5.000
IT, hjemmeside, server mv.	79.747	75.000
Faglitteratur	1.785	1.900
Kontingenter	7.469	7.900
Repræsentation	818	1.000
Forsikringer	1.728	2.100
Tab på debitorer	<u>-313</u>	<u>1.000</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>322.518</u>	<u>332.900</u>

Note 5 Andre driftsindtægter

Erstatninger	0	0
Udlejning af jord	1.200	1.200
Måler aflæsningsgebyr	18.728	14.000
Ejerskiftegebyr	0	0
Målerdata	<u>0</u>	<u>0</u>
Andre driftsindtægter i alt	<u>19.928</u>	<u>15.200</u>

Note 6 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank		0
Kursgevinster værdipapirer	40.697	0
Renteindtægter, obligationer	<u>13.775</u>	<u>13.000</u>
Finansielle indtægter i alt	<u>54.472</u>	<u>13.000</u>

Note 7 Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	0	0
Renteudgifter prioritetsgæld	0	0
Renteudgifter anden gæld	0	0
Kurstab, værdipapirer	<u>35.320</u>	<u>0</u>
Finansielle omkostninger i alt	<u>35.320</u>	<u>0</u>

Anlægsudgifter:

Renovering af boring Køllevej	226.703	
Renovering af ledningsnet Aggersvoldvej	546.185	
Ledningsrenovering		600.000