

Askov Vandværk I/S - Budget 2011

Realiseret			Budget
2009	2010		2011
Omsætning			
319.384	317.220	Opkrævet faste afgifter	320.000
453.625	449.664	Opkrævet kubikmeterforbrug	450.000
773.009	766.884	Omsætning i alt	770.000
Produktionsomkostninger			
<u>Boringer, Bygninger m.m.</u>			
81.505	75.159	Vedligeholdelse	150.000 Note 1
27.992	29.535	Elektricitet	32.000
6.163	6.302	Forsikringer	6.400
5.448	0	Telefon	0
8.126	8.126	Afskrivninger	8.500
129.234	119.122	Boringer, Bygninger m.m. totalt	196.900
<u>Miljø og Analyser</u>			
11.045	8.796	Vandprøver	13.000
33.550	34.100	Vandindvindingsafgift	36.000
25.265	-22.203	Vandafledningsafgift	27.000 Note 2
69.860	20.693	Miljø og Analyser totalt	76.000
199.094	139.815	Produktionsomkostninger totalt	272.900
573.915	627.069	Bruttoresultat 1	497.100
Distributionsomkostninger			
<u>Ledningsnet</u>			
0	14.436	Vedligehold	20.000
3.000	0	Erstatninger	0
15.482	2.195	Ledningsregistrering	10.000
17.041	20.091	Afskrivninger	23.500
35.523	36.722	Ledningsnet totalt	53.500
35.523	36.722	Distributionsomkostninger totalt	53.500
538.392	590.347	Bruttoresultat 2	443.600
<u>Administration</u>			
65.090	98.690	Lønninger	90.000 Note 3
0	600	Telefongodtgørelse	1.000
1.483	3.598	Kørselsgodtgørelse	3.500
4.944	6.036	Internetgodtgørelse	6.100
33.236	33.136	Opkrævning m.v.	35.000
0	4.200	Årsregnskab	5.000
6.836	6.804	Kommunelister	7.000
0	2.638	Telefongodtgørelse	2.800
0	630	Faglitteratur	500
1.250	3.039	Annoncer	3.200
14.167	5.866	Porto	8.500 Note 4
2.832	4.453	Kontogebyrer	4.500
9.018	2.763	Kontorhold / tryksager	5.000
4.670	6.157	Kontingenter	6.500
4.068	4.547	EDB udgifter	4.750
0	6.952	PBS gebyrer	7.000 Note 5
214	785	Datascanning	1.000
0	0	Landinspektører	5.000
0	450	Kursus	1.500
576	346	Repræsentation	1.000
18.988	12.026	Generalfrosamling / møder	14.000
194	99	Tab på debitorer	6.000
167.566	203.815	Administration totalt	218.850
370.826	386.532	Resultat af primær vandværksdrift	224.750

Andre indtægter		
20.790	21.291	Gebyrindtægter 21.000
16.258	16.769	Andre indtægter 16.000
37.048	38.060	Andre indtægter totalt 37.000
407.874	424.592	Resultat før finansielle poster 261.750

Finansielle poster		
224.819	51.081	Renteindtægter 45.000
0	40.365	Renter obligationer 95.000
0	110.629	Udbytter m.v. 75.000
28.274	-14.431	Kursgevinst / Tab depot -8.500
4.560	0	Renteudgifter 0
248.533	187.644	Finansielle poster totalt 206.500
656.407	612.236	Årets resultat 468.250

Note 1:

Under vedligeholdelse er der foreløbig indlagt ca. DKK 75.000 til standard vedligehold og yderligere DKK 75.000 til vor "rengøringsaktion"

Note 2:

Ifølge Vejen Kommune har vi indbetalt for meget tidligere (korrigeret i 2010)

Note 3:

Lønninger. Regulering på 2,5% lagt ind

Note 4:

Portoen stiger kraftigt i 2011

Note 5:

Var tidligere ført under porto