

Askov Vandværk I/S - Budget 2012

Realiseret				Budget
2009	2010	2011		2012
<u>Omsætning</u>				
319.384	317.220	329.365	Optrækket faste afgifter	333.000
453.625	449.664	407.218	Optrækket kubikmeterforbrug	425.000
773.009	766.884	736.583	Omsætning i alt	758.000
<u>Produktionsomkostninger</u>				
<u>Boringer, Bygninger m.m.</u>				
81.505	75.159	36.696	Vedligeholdelse	145.000 Note 1
27.992	29.535	33.651	Elektricitet	42.000 Note 2
6.163	6.302	7.268	Forsikringer	7.500
5.448	0	0	Telefon	0
8.126	8.126	27.262	Afskrivninger	30.000
129.234	119.122	104.877	Boringer, Bygninger m.m. totalt	224.500
<u>Miljø og Analyser</u>				
11.045	8.796	13.719	Vandprøver	13.000
33.550	34.100	34.650	Vandindvindingsafgift	36.000
25.265	-22.203	1.120	Vandafledningsafgift	27.000
69.860	20.693	49.489	Miljø og Analyser totalt	76.000
199.094	139.815	154.366	Produktionsomkostninger totalt	300.500
573.915	627.069	582.217	Bruttoresultat 1	457.500
<u>Distributionsomkostninger</u>				
<u>Ledningsnet</u>				
0	14.436	54.774	Vedligehold	30.000
0	0	5.662	Eftergivet vandspild	10.000
3.000	0	0	Erstatninger	0
15.482	2.195	9.292	Ledningsregistrering	10.000
0	0	3.706	Driftsomkostninger (Erik)	8.000 Note 3
17.041	20.091	21.631	Afskrivninger	25.000
35.523	36.722	95.065	Ledningsnet totalt	83.000
35.523	36.722	95.065	Distributionsomkostninger totalt	83.000
538.392	590.347	487.152	Bruttoresultat 2	374.500
<u>Administration</u>				
65.090	98.690	81.300	Lønninger	95.750 Note 4
0	0	0	Måler aflæsninger ved forbrugere	3.750 Note 5
0	600	600	Telefongodtgørelse	1.000
1.483	3.598	1.006	Kørselsgodtgørelse	2.000
4.944	6.036	2.388	Internetgodtgørelse	3.500
33.236	33.136	33.439	Opkrævning m.v.	35.000
0	4.200	4.200	Årsregnskab	5.000
6.836	6.804	6.888	Kommunelister	7.000
0	2.638	5.661	Telefongodtgørelse	5.800
0	630	880	Faglitteratur	1.000
1.250	3.039	995	Annoncer	1.250
14.167	5.866	5.322	Porto	6.500
2.832	4.453	4.329	Kontogebyrer	4.500
9.018	2.763	1.349	Kontorhold / tryksager	3.000
4.670	6.157	6.555	Kontingenter	6.750
4.068	4.547	9.766	EDB udgifter	5.000

0	6.952	7.044	PBS gebyrer	7.500
214	785	0	Datascanning	1.000
0	0	0	Landinspektører	5.000
0	450	1.670	Kursus	1.500
576	346	0	Repræsentation	1.000
18.988	12.026	12.188	Generalforsamling / møder	12.500
194	99	0	Tab på debitorer	6.000
167.566	203.815	185.580	Administration totalt	221.300
370.826	386.532	301.572	Resultat af primær vandværksdrift	153.200

Andre indtægter

20.790	21.291	20.124	Gebyrindtægter	20.000
0	0	0	Gebyr fra aflæsninger/lukninger	7.500 Note 5
16.258	16.769	20.004	Andre indtægter	16.000
37.048	38.060	40.128	Andre indtægter totalt	43.500
407.874	424.592	341.700	Resultat før finansielle poster	196.700

Finansielle poster

224.819	51.081	55.834	Renteindtægter	56.000
0	40.365	63.340	Renter obligationer	65.000
0	110.629	35.240	Udbytter m.v.	30.000
28.274	-14.431	-18.325	Kursgevinst / Tab depot	0
4.560	0	9.479	Renteudgifter	5.000
248.533	187.644	126.610	Finansielle poster totalt	146.000
656.407	612.236	468.310	Årets resultat	342.700

Note 1:

Bestyrelsen har besluttet at vor renavandstank skal inspiceres i 2012. Til dette er der forløbig afsat DKK 75.000 i budgettet. Operationen forventes at foregå i løbet af sommeren 2012.

Note 2:

Omkostningen til el forventes at stige i 2012 pga stigende el priser. Med baggrund i dette har bestyrelsen vedtaget at der i 2012 skal foretages en total energi gennemgang af vandværkets installationer med henblik på energioptimeringer.

Note 3:

Var tidligere med under lønninger generelt. Sidste løn 2011 er bogført i 2012. Derfor stigningen.

Note 4:

Bestyrelsen har vedtaget, at afgående bestyrelsesmedlemmer oppebærer honorar i hele første halvår af det år, hvor de udtræder på generalforsamlingen, mod at stå til rådighed for den øvrige bestyrelse i denne periode.

Det nyvalgte bestyrelsesmedlem modtager honorar fra 1. april i det år vedkommende indtræder. I 2012 ved vi, at både formand og driftsleder udtræder, hvorfor der er budgetteret med et kvartals dobbeltløn.

Note 5:

Jævnfør vort 2012 takstblad bliver gebyret for de forbrugere, hvor vandværket skal aflæses pga to på hinanden manglende aflæsninger forhøjet kraftigt. Halvdelen af gebyret tilfalder aflæserne som ekstra honorar for aflæsningen. Budgetteret med at der er tale om 15 forbrugere i 2012.