

Budget 2018

Askov Vandværk I/S

Budget i hovedtræk

2017		2018	
Aktuel		Budget	Noter
530.081	Nettoomsætning	725.108	
134.450	Produktionsomkostninger	175.857	
395.631	Bruttoresultat	549.251	
217.961	Distributionsomkostninger	329.241	
232.514	Administrationsomkostninger	241.010	
-54.844	Resultat af primær drift	-21.000	
36.613	Andre driftsindtægter	21.000	
-18.231	Resultat før finansielle poster	0	
58.831	Finansielle indtægter	0	
40.600	Finansielle omkostninger	0	
0	Årets resultat	0	
199.838	Samlede afskrivninger	257.338	

Askov Vandærk I/S - Budget 2018

Realiseret			Budget
2015	2016	2017	2018
		Omsætning	
341.871	341.510	343.892 Opkrævet faste afgifter	344.000
329.392	344.389	326.906 Opkrævet kubikmeterforbrug	176.000 Note 1
	-13.159	-641 Eftergivet vandafgift	-1.000
29.681	14.072	16.768 Gebyr indtægter	14.000
27.463	469.275	806.279 Tilslutningsbidrag	180.000 Note 2
-284.606	-976.896	-963.123 Overdækning	12.108
443.801	179.191	530.081 Omsætning i alt	725.108
Produktionsomkostninger			
Boringer, Bygninger m. m.			
42.608	32.079	28.412 Vedligeholdelse	60.000 Note 3
4.200	4.200	4.200 Process guard alarm	4.200
0	0	600 Termografi	1.400
31.286	39.365	29.813 Elektricitet	34.000
5.075	5.331	5.331 Ejendomsskat	5.500
7.668	7.782	7.983 Forsikringer	8.100
3.039	3.161	2.343 Telefon	3.000
8.135	9.980	17.652 Vandprøver	15.000
798	760	200 Renovation	800
		3.560 Vandafledning	2.000
34.357	34.357	34.357 Afskrivninger	41.857 Note 4
137.166	137.015	134.450 Produktionsomkostninger totalt	175.857
306.635	42.176	395.631 Bruttoresultat	549.251
Distributionsomkostninger			
Ledningsnet			
34.033	12.561	6.042 Vedligehold	20.000

0	0	0	Antenneleje	50.000
1.295	0	0	Ledningsregistrering	0
38.900	39.760	45.460	Løn Driftomkostninger	41.760
148	1.837	978	Kørselsgodtgørelse	2.000
143.528	152.513	165.481	Afskrivninger	215.481
217.904	206.671	217.961	Distributionsomkostninger totalt	329.241

Note 5

Administration				
59.080	60.740	62.065	Lønninger	63.810
4.330	5.758	2.866	Telefon -Vandværk/formand	3.500
1.713	1.374	2.004	Kørselsgodtgørelse	2.200
38.229	39.161	40.219	Opkrævning m.v.	41.000
5.050	7.650	6.500	Regnskab	8.000
7.623	15.730	8.941	Kommunelister	10.000
5.667	3.514	2.561	IT, hjemmeside mv	2.500
2.149	7.075	0	Kontorartikler og telefon	5.000
10.632	10.015	10.355	Faglitteratur, annonce & kontingenter	11.000
15.292	19.959	16.128	Porto og gebyr	20.000
0	0	0	Persondataforordningen	7.000
	14.500	58.194	Sagkyndig bistand / erstatning / ledningsreg.	50.000
8.443	10.172	17.861	Bestyrelsesmøde, kursus, repræsentation,	11.000
1.875	2.554	4.754	Generalforsamling og Vandværkssamarbejde	5.000
204	2.444	66	Tab på debitorer	1.000
160.287	200.646	232.514	Administration totalt	241.010
-71.556	-365.141	-54.844	Resultat af primær drift	-21.000

35.304	83.277	36.613	Andre indtægter	21.000
35.304	83.277	36.613	Andre indtægter totalt	21.000
-36.252	-281.864	-18.231	Resultat før finansielle poster	0

Finansielle poster				
45.611	17.442	2.763	Renteindtægter	0

0	154.937	0	Kurs reguleringer værdipapir	0
22.133	10.204	20.744	Udbytte m.m.	0
64.411	104.519	35.324	Rente obligationer	0
132.155	287.102	58.831	Finansielle indtægter i alt	0
23.272	5.238	8.184	Renteudgifter	0
72.631	0	32.416	Kurstab / Tab depot	0
95.903	5.238	40.600	Finansielle omkostninger i alt	0
0	0	0	Årets resultat	0

Note 1 Pris nedsat til 2 kr.

Note 2 Forventet byggeri af 18 huse på Kongevænget

Note 3 Incl. Renovering af Iltningstrappen

Note 4 Nye skylleventiler og pumpe

Note 5 Antenneforstærker