

Ny Tolstrup Vandværk a.m.b.a.

Budgetforslag 2018

	Budgetforslag 2018 kr.	Regnskab 2017 kr.
Nettoomsætning		
Fast driftsbidrag	65.500	65.495
Variabelt driftsbidrag	69.750	68.978
Gebyrer	425	375
Årets resultat:		
Overdækning(-)/underdækning(+)	<u>+ 1.418</u>	<u>+ 18.730</u>
Nettoomsætning i alt	<u>137.093</u>	<u>153.578</u>
Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse Produktion	22.000	22.117
Foranalyse af evt. ny boring	0	10.000
El til produktion	12.000	11.599
Vandanalyser	7.000	2.826
Tilsyn	5.000	5.000
Afskrivning bygninger	2.000	2.000
Afskrivning behandlingsanlæg	<u>27.898</u>	<u>27.898</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>75.898</u>	<u>81.441</u>
Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse af ledningsnet og stophaner	20.000	34.716
Statsafgift, ledningstab 2016	0	2.687
Afskrivning ledningsnet	15.600	15.600
Afskrivning vandmålere	<u>4.695</u>	<u>4.695</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>40.295</u>	<u>57.698</u>
Administrationsomkostninger		
Generalforsamling, bestyrelsesmøder mv.	1.500	1.487
Gebyrer og afrunding	1.200	1.068
Forsikring og kontingenter	7.500	6.719
Servicebureau	2.000	930
Regnskab og måleraflæsning	5.000	5.000
Telefon, kontorhold og kørsel	<u>6.000</u>	<u>5.519</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>23.200</u>	<u>20.723</u>
Andre driftsindtægter		
Salg af måleraflæsningsoplysninger	<u>1.100</u>	<u>3.687</u>
Andre driftsindtægter i alt	<u>1.100</u>	<u>3.687</u>

Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	0	1.000
Kursgevinster obligationer	0	0
Renteindtægter obligationer	<u>1.200</u>	<u>2.239</u>
Finansielle indtægter i alt	1.200	3.239

Finansielle omkostninger		
Kurstab obligationer	<u>0</u>	<u>642</u>
Finansielle omkostninger i alt	0	0

Budgetsammendrag 2018

Nettoomsætning	137.093	153.578
Produktionsomkostninger	<u>- 75.898</u>	<u>- 81.441</u>

Bruttoresultat	61.195	72.137
-----------------------	---------------	---------------

Distributionsomkostninger	- 40.295	- 57.698
Administrationsomkostninger	<u>- 23.200</u>	<u>- 20.723</u>

Resultat af primær drift	-2.300	- 6.284
Andre driftsindtægter	1.100	3.687

Resultat før finansielle poster	- 1.200	-2.597
Finansielle indtægter	1.200	3.239
Finansielle omkostninger	<u>0</u>	<u>-642</u>
	0	0