

Ny Tolstrup Vandværk a.m.b.a.

Budgetforslag 2019

	Budgetforslag 2019 kr.	Regnskab 2018 kr.
Nettoomsætning		
Fast driftsbidrag	65.500	65.493
Variabel driftsbidrag	61.420	70.001
Gebyrer	325	425
Årets resultat:		
Overdækning(-)/underdækning(+)	+ <u>16.186</u>	- <u>13.595</u>
Nettoomsætning i alt	143.431	122.324
Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse Produktion	22.000	24.894
El til produktion	10.000	9.035
Vandanalyser	7.000	4.350
Tilsyn	5.000	5.000
Afskrivning bygninger	2.000	2.000
Afskrivning behandlingsanlæg	<u>27.898</u>	<u>27.898</u>
Produktionsomkostninger i alt	73.898	73.178
Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse af ledningsnet og stophaner	20.000	9.386
Afskrivning ledningsnet	15.600	15.600
Afskrivning IT	13.333	0
Afskrivning vandmålere	<u>0</u>	<u>4.695</u>
Distributionsomkostninger i alt	48.933	29.681
Administrationsomkostninger		
Generalforsamling, bestyrelsesmøder mv.	1.000	946
Gebyrer og afrunding	1.500	1.363
Forsikring og kontingenter	7.300	7.040
Servicebureau	2.000	3.071
Regnskab og måleraflæsning	5.000	5.000
Telefon, kontorhold og kørsel	<u>6.000</u>	<u>5.614</u>
Administrationsomkostninger i alt	22.800	23.034
Andre driftsindtægter		
Salg af måleraflæsningsoplysninger	<u>1.100</u>	<u>1.888</u>
Andre driftsindtægter i alt	1.100	1.888

Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	100	146
Kursgevinster obligationer	0	0
Renteindtægter obligationer	<u>1.000</u>	<u>1.535</u>
Finansielle indtægter i alt	1.100	1.681

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

Budgetsammendrag 2019

Nettoomsætning	143.431	122.324
Produktionsomkostninger	<u>- 73.898</u>	<u>- 73.178</u>
Bruttoresultat	69.533	49.146
Distributionsomkostninger	- 48.933	- 29.681
Administrationsomkostninger	<u>- 22.800</u>	<u>- 23.034</u>
Resultat af primær drift	-2.200	- 3.569
Andre driftsindtægter	1.100	1.888
Resultat før finansielle poster	- 1.100	-1.681
Finansielle indtægter	1.100	1.681
Finansielle omkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0