

BUDGET

	2019	2018	Regnskab 2017
<u>Omsætning</u>			
Fast bidrag (408 aktive forbrugere)	165.000	162.500	164.656
Variable bidrag (43.500 m ³ á 4,12)	179.220	181.280	179.331
OMSÆTNING I ALT	344.220	343.780	343.987
<u>Produktionsomkostninger</u>			
<u>Boringer, bygninger, inst. m.v.</u>			
Vedl. af maskiner, installationer	-15.000	-15.000	-7.659
EDB/Graversen, alarm mv.	-10.000	-10.000	-9.439
EL	-16.000	-18.000	-15.131
Driftsforsikringer	-3.500	-3.500	-3.178
Vedl. af værket - udvendig	-15.000	-10.000	-13.930
Afskrivninger - boringer og installationer	-97.700	-97.700 *	-92.682
Vandprøver	-25.000	-25.000	-12.415
Lønomsomkostninger	-13.000	-13.000	-14.140
Konsulentbistand, kvalitetssikring m.v.	-5.000	-5.000	-2.400
Forsikring - driftspersonale	-500	-500	-484
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT	-200.700	-197.700	-171.458
<u>Distributionsomkostninger</u>			
Vedl. af ledningsnet	-25.000	-30.000	-24.094
THVILUM abb. + hotline	-7.500	-7.500	-6.863
Afskrivninger - ledningsnet + vandmålere	-120.000	-120.000	-119.606
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER I ALT	-152.500	-157.500	-150.563
<u>Administrationsomkostninger</u>			
Honorar - bestyrelsen	-16.000	-16.000	-16.000
Bogføring, regnskab og driftsansvar	-30.000	-30.000	-30.000
Porto, annonce, kontor, internet, gebyrer, m.v.	-20.000	-20.000	-20.197
Kontingenter, revision, BS	-20.000	-20.000	-19.087
EDB - abb., licens, hotline og vedl.	-21.000	-18.500	-19.494
Gaver, blomster m.v. og tab på debitorer	-1.000		-769
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	-108.000	-104.500	-105.547
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-116.980	-115.920	-83.581
<u>Andre indtægter/udgifter</u>			
Gebyr for oplysninger til andre	6.000	5.500	5.753
Rykker- og flyttegebyr og andre indtægter	1.000	1.000	1.920
Måler aflæsning m.v.	-7.500	-7.500	-7.081
Omdeling af materialer.	-2.500	-2.500	-2.107
Lukning, genåbning m.v.(grundvandsgebyr retur i 2011)	-	-	-
ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER I ALT	-3.000	-3.500	-1.515
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-119.980	-119.420	-85.096
<u>Finansielle poster</u>			
Renterindtægter	5.000	12.000 **	17.163
Finansieringsomkostninger	-500		-326
Finansielle poster i alt	4.500	12.000	16.837
ÅRETS RESULTAT	-115.480	-107.420	-68.259

* ændret fra 92.700 til 97.700, ** ændret fra 17.000 til 12.000