

EGTVED VANDVÆRK

CVR-nr. 26 73 26 11

BUDGET 2015

Egtved Vandværk - Budget 2015

Resultatopgørelse + budget

	Note	2014	Budget 2015
Indtægter	1	1.480.070	1.480.000
Indtægter i alt		1.480.070	1.480.000
Omkostninger			
Værkets drift	2	-450.492	-426.000
Personaleomkostninger	3	-202.088	-179.000
Salgsomkostninger	4	-21.887	-9.000
Administrationsomkostninger	5	-165.942	-99.000
Øvrige kapacitetsomkostninger	6	-23.889	-28.000
Omkostninger i alt		-864.297	-741.000
Indtjeningsbidrag		615.773	739.000
Af- og nedskrivninger			
Afskrivninger	7	-285.539	-404.000
Resultat før finansielle poster		330.234	335.000
Finansielle indtægter	8	506	0
Finansielle udgifter	9	-82.473	-108.000
Finansiering i alt		-81.967	-108.000
Årets resultat		248.267	227.000
Resultatdisponering			
Henlæggelser		0	0
Overført til egenkapital		248.267	227.000

Egtved Vandværk - Budget 2015

	Noter	
	2014	Budget 2015
1 Nettoomsætning		
Fast afgift	729.014	733.200
Kubikmeterafgift	603.604	605.000
Målerleje	93.491	93.600
Bøder og gebyrer	7.200	4.200
Gebyrer	14.500	12.000
Oplysninger til Vejle Spildevand	32.262	32.000
Indtægter i alt	1.480.070	1.480.000
2 Værkets drift		
Elforbrug	83.462	90.000
Egenandel statsafgift	0	0
Ejendomsskat og forsikringer	11.789	13.000
Bygninger og grunde vedligehold	5.546	5.000
Boringer, ledningsnet og målere vedligehold	281.508	300.000
Vandanalyser	46.806	12.000
Boringskontrol - PC analyser	20.580	6.000
Småanskaffelser driftinventar	802	0
Værkets drift i alt	450.492	426.000
3 Personaleomkostninger		
Løn driftspersonale	39.731	27.000
Løn administration	66.705	67.000
Bestyrelses honorar	80.000	70.000
Kurser	12.480	12.000
Kørselsgodtgørelse	2.544	2.000
Databehandling, løn	628	1.000
Personaleomkostninger i alt	202.088	179.000
4 Salgsomkostninger		
Vin og tobak	0	0
Gaver og blomster	3.150	4.000
Annoncer	8.928	5.000
Repræsentation	9.809	0
Salgsomkostninger i alt	21.887	9.000
5 Administrationsomkostninger		
Kontorhold	5.375	5.000
Småanskaffelser inventar	59.695	0
Tryksager	5.304	3.000
Telefon- og mailudgifter	20.873	13.000
Porto og gebyrer	17.514	19.000
PBS gebyrer	23.217	15.000
Revision og regnskabsmæssig assistance	16.000	16.000
Serviceabonnement Rambøll/FVD	17.964	28.000
Juridisk bistand / fogedgebyr	0	0
Administrationsomkostninger i alt	165.942	99.000

Egtved Vandværk - Budget 2015

	Noter	
	2014	Budget 2015
6 Øvrige kapacitetsomkostninger		
Generalforsamling	5.359	6.000
Mødeudgifter	5.581	5.000
Kontingenter og abonnement	11.035	12.000
Øvrige adm. omkostninger	0	0
Tab på tilgodehavender	1.914	5.000
Øvrige kapacitetsomkostninger i alt	23.889	28.000
7 Afskrivninger		
Bygninger og grunde	27.545	55.000
Boringer	25.782	30.000
Produktionsanlæg	77.092	154.000
Ledningsnet	114.201	120.000
Målere	40.919	45.000
Afskrivninger i alt	285.539	404.000
8 Finansielle indtægter		
Renter pengeinstitutter	1.047	0
Renter obligationer	1.480	0
Kursgevinst, obligationer	-2.023	
Renter i øvrigt	1	0
Finansielle indtægter i alt	506	0
9 Finansielle udgifter		
Renteudgifter	82.473	108.000
Finansielle udgifter i alt	82.473	108.000