

# EGENÆS VANDVÆRK A.m.b.a.

## BUDGET

marts 2018

	<u>Realiseret 2017</u>	<u>Driftbudget 2018</u>	<u>Driftbudget 2019</u>
<b>Indtægter</b>			
1 Vandafgifter incl grønne afgifter	315.946	316.000	318.000
2 Forudindbetaling /nye indskud	0	0	0
3 Renteindtægter	1.257	1.000	500
4 Diverse	0	0	0
Indtægter i alt	<u>317.203</u>	<u>317.000</u>	<u>318.500</u>
<b>Udgifter</b>			
1 Rep. og vedligeholdelse værket	19.856	30.000	30.000
2 Pasning af vandværk og grund	2.100	14.000	14.000
3 Reparation ledningsnettet	19.891	30.000	30.000
4 Måler aflæsning - overvågningsudstyr	8.906	10.000	20.000
5 Opkrævning omk. Vandafgifter	22.237	2.000	2.000
6 El-forbrug	24.996	28.000	29.000
7 Vandanalyser	18.155	10.000	12.000
8 Kontigenter og abonnementer	5.895	7.000	7.000
9 Bogføring og regnskab	24.000	44.000	44.000
10 Generalforsamling og møder	3.738	4.200	4.200
11 Honorarer m.v.	0	6.000	16.000
12 Kørepenge og telefon	14.286	16.000	20.000
13 Kontorartikler	3.200	4.000	4.000
14 Porto og gebyr/fragt	2.976	3.000	3.000
15 Kursusudgifter og adv. Udgifter	0	5.000	5.000
16 Forsikringer	4.495	6.000	6.000
17 Ejendomsskat	1.126	1.300	1.300
18 Grønne afgifter (staten)	56.766	60.000	60.000
19 Digitale kort og Web Hjemmeside	4.857	4.000	4.000
20 Repræsentation og gaver	435	500	500
Udgifter i alt	<u>237.915</u>	<u>285.000</u>	<u>312.000</u>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	79.288	32.000	6.500
Afskrivninger	86.144	80.000	120.000
Renteudgifter og bankgebyrer	3.335	4.000	5.000
<b>Overskud / underskud drift</b>	<u>-10.191</u>	<u>-52.000</u>	<u>-118.500</u>

Der skal i 2019 skiftes vandmålere disse indgår ikke i budgetet, da de overgår til afskrivning Beløbet til dette er usikker, da der ikke er valgt type endnu. Skønnet til max 230.000 kr.

