



B u d g e t f o r 2 0 1 7

Driftsbudget:

Indtægter:	kr.
Fast afgift (1.340 stk. á kr. 1.000)	1.340.000
vandafgifter m.v. (140.000 kbm á kr. 12,25)	1.715.000
-afgift af ledningsført vand + drikkevandsbidrag (140.000 kbm á kr. 6,25 (kr. 5,86 + kr. 0,39))	-875.000
Kloak A/S, aflæsningsoplysninger	<u>32.000</u>
Nettoindtægt	2.212.000
Udgifter:	
Direkte omkostninger:	
elektricitet	75.000
vedligeholdelse af ledningsnet, vandværk	
vandmålere, boringer samt arealer	250.000
vandanalyser	<u>75.000</u>
	<u>400.000</u>
Dækningsbidrag	1.812.000
Kapacitetsomkostninger:	
teknisk bistand	100.000
(opdatering af kortmateriale, jordkøb)	
forsikringer	15.000
administrationsomkostninger	250.000
lønninger og kørselsudgifter	150.000
generalforsamling og bestyrelsesmøder	<u>20.000</u>
	<u>535.000</u>
Resultat før afskrivninger / henlæggelser	1.277.000
-afskrivninger	1.050.000
-henlæggelse til sikring af vandindvindingsområde (140.000 kbm x kr. 1,50)	210.000
	<u> </u>
Resultat før renter	17.000
Renter	0
flytte- og rykkergebyrer	<u>12.000</u>
Årets resultat	29.000

som anvendes til styrkelse af vandværkets likviditet.

Anlægsbudget:

Forsyningssikkerhed	1.800.000
Sikring af grundvand	1.000.000
Udskiftning af målere	100.000
"skovrejsning"	<u>200.000</u>
Anslået anlægsbudget i alt	3.100.000 =====

som **finansieres** ved:

nye tilslutninger	150.000
årets afskrivning	1.050.000
anvendelse af likvide midler	<u>1.900.000</u>
	3.100.000 =====