



Driftsbudget:

Indtægter:		kr.
Fast afgift (1.400 stk. á kr. 1.050)		1.470.000
vandafgifter m.v. (146.000 kbm á kr. 12,62)		1.842.520
-afgift af ledningsført vand + drikkevandsbidrag (146.000 kbm á kr. 6,37 (kr. 6,18 + kr. 0,19))		-930.020
Kloak A/S, aflæsningsoplysninger		<u>34.000</u>
Nettoindtægt		2.416.500
Udgifter:		
Direkte omkostninger:		
elektricitet	75.000	
vedligeholdelse af ledningsnet, vandværk vandmålere, boringer samt arealer	300.000	
vandanalyser	<u>75.000</u>	<u>450.000</u>
Dækningsbidrag		1.966.500
Kapacitetsomkostninger:		
teknisk bistand	50.000	
(opdatering af kortmateriale, jordkøb)		
forsikringer	15.000	
administrationsomkostninger	300.000	
lønninger og kørselsudgifter	175.000	
generalforsamling og bestyrelsesmøder	<u>20.000</u>	<u>560.000</u>
Resultat før afskrivninger / henlæggelser		1.406.500
-afskrivninger		1.200.000
-henlæggelse til sikring af vandindvindingsområde (146.000 kbm x kr. 1,50)		219.000
		<u> </u>
Resultat før renter		-12.500
Renter		0
flytte- og rykkergebyrer		<u>15.000</u>
Årets resultat (overdækning)		2.500

som anvendes til styrkelse af vandværkets likviditet.

Anlægsbudget:

Sikring af grundvand	2.000.000
Udskiftning af målere	1.625.000
Nye udstykninger (Stae + Hækken)	<u>700.000</u>
Anslået anlægsbudget i alt	4.325.000 =====

som **finansieres** ved:

nye tilslutninger (anslået 65 stk. á kr. 16.000)	1.040.000
årets afskrivning	1.200.000
anvendelse af likvide midler	<u>2.085.000</u>
	4.325.000 =====