

Budget for Drøsselbjerg Strands Vandværk

01.01 - 31.12.2016

Indtægter:

Faste afgifter	kr	548.000,00
Vandafgift:	kr	132.000,00
Måler aflæsningsgebyr	kr	16.000,00
Øvrige gebyrer	kr	18.000,00
Kursgevinst	kr	-
I alt	kr	714.000,00

Udgifter:

Driftsomkostninger:

Energiforbrug	kr	28.000,00
Vandanalyser/teknisk bistand	kr	6.000,00
Småanskaffelser	kr	5.000,00
Reparatione og vedligeholdelse	kr	70.000,00
Nyanskaffelser	kr	60.000,00
Vedl. udendørs arealer	kr	10.000,00
Landinspektør	kr	-
Indsatsplan	kr	-
Servicekontrakter	kr	1.000,00
Ejendomskat/forsikringer	kr	5.000,00
Kortudprintning	kr	1.000,00
Arealerstatninger	kr	-
Landvindingerstatning	kr	10.000,00
Øvrige driftsudgifter	kr	5.000,00
Driftsomkostninger i alt	kr	201.000,00

Administrationsomkostninger:

Gaver og blomster	kr	2.000,00
Annoncer	kr	2.000,00
Mødeudgifter	kr	6.000,00
Sommerudflugt	kr	16.000,00
Kursusudgifter	kr	10.000,00
Abonnemter	kr	7.000,00
Kontorartikler og tryksager	kr	10.000,00
Vedligeh. Inventar	kr	2.000,00
Småanskaffelser kontorinventar	kr	4.000,00
EDB-udgifter	kr	15.000,00
Telefon	kr.	10.000,00
Internet	kr	12.000,00
Porto	kr	12.000,00
Generalforsamling	kr	4.000,00
Revisionhonorar	kr	20.000,00

Forsikringer	kr	2.000,00
Servicekontrakter	kr	30.000,00
Gebyr	kr	3.000,00
Kontingent	kr	1.000,00
Juridisk bistand	kr	-
Administrationsomkost. I alt	kr	168.000,00

Løn og gager

Løn	kr	175.000,00
Honorar	kr	42.000,00
Regulering af feriepengeforpligtelse	kr	-
ATP	kr	400,00
Befordringsgodtgørelse	kr	15.000,00
Databehandling lønregnskab	kr	4.000,00
Lønudgifter i alt	kr	236.400,00

Resultat før afskrivninger	kr	108.600,00
Renteindtægter	kr.	16.000,00
Resultat før afskrivninger	kr	124.600,00
Afskrivninger	kr.	162.000,00
Forventet årsresultat	kr.	-37.400,00

11-05-2016