

## Askov Vandværk I/S - Budget 2013

2010	Realiseret 2011	2012	Budget 2013
<b>Omsætning</b>			
317.220	329.365	326.509	333.000
449.664	407.218	450.167	350.000 Note 1
<b>766.884</b>	<b>736.583</b>	<b>776.676</b>	<b>Omsætning i alt</b>
			<b>683.000</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
<b><u>Boringer, Bygninger m.m.</u></b>			
75.159	36.696	55.841	200.000 Note 2
0	0	3.600	0
			Køb af vand i Vejen (netto-beløb) 12.500
29.535	33.651	36.471	38.000 Note 3
0	0	5.273	5.300
6.302	7.268	7.427	7.500
0	0	1.957	2.000
8.126	27.262	27.262	28.500
<b>119.122</b>	<b>104.877</b>	<b>137.831</b>	<b>Boringer, Bygninger m.m. totalt</b>
			<b>293.800</b>
<b><u>Miljø og Analyser</u></b>			
8.796	13.719	12.565	13.000
34.100	34.650	0	0
-22.203	1.120	7.195	12.000
<b>20.693</b>	<b>49.489</b>	<b>19.760</b>	<b>Miljø og Analyser totalt</b>
			<b>25.000</b>
<b>139.815</b>	<b>154.366</b>	<b>157.591</b>	<b>Produktionsomkostninger totalt</b>
<b>627.069</b>	<b>582.217</b>	<b>619.085</b>	<b>Bruttoresultat 1</b>
			<b>318.800</b>
			<b>364.200</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>			
<b><u>Ledningsnet</u></b>			
14.436	54.774	2.202	25.000
0	5.662	0	10.000
0	0	20.272	10.000 Note 4
0	0	0	0
2.195	9.292	3.438	5.000
0	3.706	19.874	8.000
0	0	1.020	1.000
20.091	21.631	21.694	23.500
<b>36.722</b>	<b>95.065</b>	<b>68.500</b>	<b>Ledningsnet totalt</b>
			<b>82.500</b>
<b>36.722</b>	<b>95.065</b>	<b>68.500</b>	<b>Distributionsomkostninger totalt</b>
<b>590.347</b>	<b>487.152</b>	<b>550.585</b>	<b>Bruttoresultat 2</b>
			<b>281.700</b>
<b><u>Administration</u></b>			
98.690	81.300	83.513	87.175
0	0	0	0
600	600	3.212	3.000
3.598	1.006	1.280	1.250
6.036	2.388	1.521	1.500
33.136	33.439	33.916	35.000
4.200	4.200	4.850	5.000
6.804	6.888	6.972	7.000
2.638	5.661	0	0
630	880	1.248	1.350
3.039	995	1.385	1.500

5.866	5.322	5.338 Porto	6.500
4.453	4.329	4.344 Kontogebyrer	4.500
2.763	1.349	5.951 Kontorhold / tryksager	6.000
6.157	6.555	6.667 Kontingenter	6.800
4.547	9.766	5.868 EDB udgifter	6.000
6.952	7.044	6.984 PBS gebyrer	7.500
785	0	0 Datascanning	1.000
0	0	0 Landinspektører	2.500
450	1.670	655 Kursus	12.000 Note 5
346	0	1.415 Repræsentation	1.000
12.026	12.188	14.548 Generalforsamling / møder	12.500
99	0	128 Tab på debitorer	6.000
<b>203.815</b>	<b>185.580</b>	<b>189.795 Administration totalt</b>	<b>215.075</b>
<b>386.532</b>	<b>301.572</b>	<b>360.790 Resultat af primær vandværksdrift</b>	<b>66.625</b>

<b>Andre indtægter</b>			
21.291	20.124	20.396 Gebyrindtægter	22.500
16.769	20.004	21.104 Andre indtægter	20.000
<b>38.060</b>	<b>40.128</b>	<b>41.500 Andre indtægter totalt</b>	<b>42.500</b>
<b>424.592</b>	<b>341.700</b>	<b>402.290 Resultat før finansielle poster</b>	<b>109.125</b>

<b>Finansielle poster</b>			
51.081	55.834	50.049 Renteindtægter	50.000
40.365	63.340	73.069 Renter obligationer	80.000
110.629	35.240	30.269 Udbytter m.v.	30.000
-14.431	-18.325	-35.244 Kursgevinst / Tab depot	-10.000
0	9.479	6.050 Renteudgifter	4.500
<b>187.644</b>	<b>126.610</b>	<b>112.093 Finansielle poster totalt</b>	<b>145.500</b>
<b>612.236</b>	<b>468.310</b>	<b>514.383 Årets resultat</b>	<b>254.625</b>

Note 1:

Bestyrelsen har valgt at nedsætte vandprisen for at imødegå den højere vandskat, således forbrugerne næsten holdes skadesløse.

Note 2:

Vor renavandstank blev inspiceret i 2012. Det er besluttet at gennemføre en grundig rengøring og reparation af diverse anlæg i forbindelse hermed. Dette vil ske i løbet af forår/sommeren 2013.

Note 3:

Omkostningen til el forventes at være stabil i 2013 pga generelt faldende priser.

Note 4:

Vore nuværende opgørelser viser IKKE, at der er en utæthed på vor vandledninger, men alligevel afsættes et beløb i budgettet

Note 5: