

Askov Vandærk I/S - Budget 2014

Realiseret			Budget		
2011	2012	2013	2014		
<b>Omsætning</b>					
329.365	326.509	341.495	Opkrævet faste afgifter	342.000	
407.218	450.167	390.849	Opkrævet kubikmeterforbrug	325.000	
<b>736.583</b>	<b>776.676</b>	<b>732.344</b>	<b>Omsætning i alt</b>	<b>667.000</b>	
<b>Produktionsomkostninger</b>					
<b>Boringer, Bygninger m.m.</b>					
36.696	55.841	205.706	Vedligeholdelse	265.000	Note 1+2+3+4
	3.600		Termografi	5.000	
			køb af vand i Vejen	0	
		4.200	Process guard alarm	5.000	
33.651	36.471	36.432	Elektricitet	38.000	
0	5.273	2.473	Ejendomsskat	4.500	
		1.487	Renovation	1.500	
			Erhvervsaffald	500	
7.268	7.427	7.427	Forsikringer	7.700	
0	1.957	3.152	Telefon	3.200	
27.262	27.262	27.262	Afskrivninger	28.000	
<b>104.877</b>	<b>137.831</b>	<b>288.139</b>	<b>Boringer, Bygninger m.m. totalt</b>	<b>358.400</b>	
<b>Miljø og Analyser</b>					
13.719	12.565	13.018	Vandprøver	15.000	
34.650	0	0	Vandindvindingsafgift		
1.120	7.195	0	Vandafledningsafgift	0	
<b>49.489</b>	<b>19.760</b>	<b>13.018</b>	<b>Miljø og Analyser totalt</b>	<b>15.000</b>	
<b>154.366</b>	<b>157.591</b>	<b>301.157</b>	<b>Produktionsomkostninger totalt</b>	<b>373.400</b>	
<b>582.217</b>	<b>619.085</b>	<b>431.187</b>	<b>Bruttoresultat 1</b>	<b>293.600</b>	
<b>Distributionsomkostninger</b>					
<b>Ledningsnet</b>					
54.774	2.202	11.779	Vedligehold	20.000	
5.662	0	836	Eftergivet vandspild	3.000	
0	20.272	-19.877	Tab på statsafgift	0	
0	0		Erstatninger	0	
9.292	3.438		Ledningsregistrering	24.000	
3.706	19.874	27.050	Løn Driftomkostninger	28.000	
0	1.020	653	Kørselsgodtgørelse	1.000	
21.631	21.694	22.468	Afskrivninger	23.000	
<b>95.065</b>	<b>68.500</b>	<b>42.909</b>	<b>Ledningsnet totalt</b>	<b>99.000</b>	
<b>95.065</b>	<b>68.500</b>	<b>42.909</b>	<b>Distributionsomkostninger totalt</b>	<b>99.000</b>	
<b>487.152</b>	<b>550.585</b>	<b>388.278</b>	<b>Bruttoresultat 2</b>	<b>194.600</b>	
<b>Administration</b>					
81.300	83.513	61.941	Lønninger	70.000	

0	0		Måleraflæsning ved forbrugere	
600	3.212	1.036	Telefongodtgørelse	1.200
1.006	1.280	1.368	Kørselsgodtgørelse	1.500
2.388	1.521		Internetgodtgørelse	0
33.439	33.916	34.886	Opkrævning m.v.	37.000
4.200	4.850	4.850	Årsregnskab	5.000
6.888	6.972	7.172	Kommunelister	7.300
5.661	0		Telefongodtgørelse	
880	1.248	920	Faglitteratur	1.000
995	1.385	1.274	Annonce	1.500
5.322	5.338	6.135	Porto	6.500
4.329	4.344	4.574	Kontogebyr	5.000
1.349	5.951	858	Kontorhold/Tryksager	3.000
6.555	6.667	6.860	Kontingenter	7.000
9.766	5.868	4.518	EDB Udgifter	5.000
7.044	6.984	7.066	PBS gebyr	7.500
0	0		Datascanning	0
0	0	4.668	Landinspektører	0
1.670	655	2.200	Kursus	15.000 Note 5
0	1.415	714	Repræsentation	1.000
12.188	14.548	11.110	Bestyrelsesmøde	12.000
		2.954	Generalforsamling/Møder	3.000
0	128	11.615	Tab på debitorer	2.000
<b>185.580</b>	<b>189.795</b>	<b>176.719</b>	<b>Administration totalt</b>	<b>191.500</b>
<b>301.572</b>	<b>360.790</b>	<b>211.559</b>	<b>Resultat af primær drift</b>	<b>3.100</b>
			<b>Andre indtægter</b>	
20.124	20.396	30.164	Gebyrindtægter	23.000
20.004	21.104	1.093	Andre indtægter	40.000
<b>40.128</b>	<b>41.500</b>	<b>31.257</b>	<b>Andre indtægter totalt</b>	<b>63.000</b>
<b>341.700</b>	<b>402.290</b>	<b>242.816</b>	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>66.100</b>
			<b>Finansielle poster</b>	
55.834	50.049	59.155	Renteindtægter	55.000
63.340	73.069	72.014	Rente obligationer	70.000
35.240	30.269	55.849	Udbytte m.m.	50.000
-18.325	-35.244	-31.092	Kursgevinst / Tab depot	-30.000
9.479	6.050	3.969	Renteudgifter	5.000
<b>126.610</b>	<b>112.093</b>	<b>151.957</b>	<b>Finansielle poster totalt</b>	<b>140.000</b>
468.310	514.383	394.773	Årets resultat	206.100

Note 1 Skift af 12 Ventiler

Note 2 Håndvask med varmt vand og køkkenelementer

Note 3 Tømning af slambassin

Note 4 Ny større generator samt ny varmeumpe

Note 5 2 personer på drift og hygiejne kursus