

Askov Vandærk I/S - Budget 2016

	Realiseret			Budget
	2013	2014	2015	2016
Omsætning				
341.495	340.034	341.871	Opkrævet faste afgifter	340.000
390.849	322.474	329.392	Opkrævet kubikmeterforbrug	345.000
732.344	662.508	671.263	Omsætning i alt	685.000
Produktionsomkostninger				
Boringer, Bygninger m.m.				
205.706	97.164	42.608	Vedligeholdelse	80.000
	1.200	0	Termografi	1.400
4.200	4.200	4.200	Process guard alarm	4.200
36.432	31.722	31.286	Elektricitet	34.000
2.473	4.315	5.075	Ejendomsskat	5.300
1.487	1.075	798	Renovation	700
	0	0	Erhvervsaffald	350
7.427	7.685	7.668	Forsikringer	7.800
3.152	3.190	3.039	Telefon	3.200
27.262	34.357	34.357	Afskrivninger	34.400
288.139	184.908	129.031	Boringer, Bygninger m.m. totalt	171.350
Miljø og Analyser				
13.018	11.088	8.135	Vandprøver	14.000
0	0	0	Vandindvindingsafgift	
0	0	0	Vandafledningsafgift	0
13.018	11.088	8.135	Miljø og Analyser totalt	14.000
301.157	195.996	137.166	Produktionsomkostninger totalt	185.350
431.187	466.512	534.097	Bruttoresultat 1	499.650
Distributionsomkostninger				
Ledningsnet				
11.779	43.624	34.033	Vedligehold	50.000
836	0	0	Eftergivet vandspild	0
-19.877	0	0	Tab på statsafgift	0
			Erstatninger	0
	16.950	1.295	Ledningsregistrering	5.000
27.050	37.450	38.900	Løn Driftomkostninger	39.580
653	769	148	Kørselsgodtgørelse	1.000
22.468	22.464	143.528	Afskrivninger	160.000
42.909	121.257	217.904	Ledningsnet totalt	255.580
42.909	121.257	217.904	Distributionsomkostninger totalt	255.580
388.278	345.255	316.193	Bruttoresultat 2	244.070
Administration				
61.941	58.200	59.080	Lønninger	60.390
1.036	995	4.330	Telefon -Vandværk/formand	6.000

1.368	1.223	1.713	Kørselsgodtgørelse	2.000
34.886	35.225	38.229	Opkrævning m.v.	40.000
4.850	4.850	5.050	Årsregnskab	10.000
7.172	7.245	7.623	Kommunelister	7.700
920	960	1.225	Faglitteratur	1.500
1.274	1.424	1.624	Annonce	1.800
6.135	6.206	2.080	Porto	12.000
4.574	5.115	5.839	Kontogebyr	5.500
858	104	2.149	Kontorhold/Tryksager	1.000
6.860	7.148	7.783	Kontingenter	8.000
4.518	4.518	5.667	EDB Udgifter	6.000
7.066	7.226	7.368	PBS gebyr	7.500
4.668	0	0	Landinspektører	20.000
2.200	480	0	Kursus	2.500
714	1.268	498	Repræsentation	1.000
11.110	11.175	7.945	Bestyrelsesmøde	12.000
2.954	2.698	1.875	Generalforsamling	3.000
11.615	0	204	Tab på debitorer	1.000
176.719	156.060	160.282	Administration totalt	208.890
211.559	189.195	155.911	Resultat af primær drift	35.180
			Andre indtægter	
30.164	27.550	31.563	Gebyrindtægter	5.000
	0	-1.882	Gebyr udgifter	0
1.093	62.368	35.304	Andre indtægter	30.000
31.257	89.918	64.985	Andre indtægter totalt	35.000
242.816	279.113	220.896	Resultat før finansielle poster	70.180
			Finansielle poster	
59.155	56.585	45.611	Renteindtægter	15.000
72.014	78.643	64.411	Rente obligationer	50.000
55.849	17.448	22.133	Udbytte m.m.	15.000
-31.092	110.600	24.310	Kursgevinst / Tab depot	-10.000
3.969	6.061	23.272	Renteudgifter	6.000
151.957	257.215	133.193	Finansielle poster totalt	64.000
394.773	536.328	354.089	Årets resultat	134.180

Note 1 Nye vandmåler og rørledning til Kongevænget