

Gudme Vandværk

DRIFTSBUDGET FOR ÅRET 2019

	<u>2019</u>	<u>Regnskab 2018</u>
INDTÆGTER:		
Fast afgift	242.000	256.554
Salg af vand	336.000	347.262
Målergebyr	10.000	10.834
Gebyrindtægter/øvrige indtægter	1.000	1.050
Regulering tidl. år	0	-16.837
Tilslutningsbidrag	<u>0</u>	<u>5.000</u>
INDTÆGTER I ALT	<u>589.000</u>	<u>603.863</u>
OMKOSTNINGER:		
Produktionsomkostninger:		
Service på vandværket	70.000	62.238
Vedligeholdelse af installation vandværk	10.000	1.397
Elekticitet	45.000	39.456
Vandanalyser	30.000	20.467
Vedligehold grund & bygninger	19.000	0
Forsikringer	8.000	6.125
Ejendomsskater og afledningsbidrag	<u>16.000</u>	<u>14.648</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>198.000</u>	<u>144.331</u>
Distributionsomkostninger:		
Vedligeholdelse ledningsnet	50.000	26.737
Kortlægning ledninger	25.000	24.650
Statsafgift ledningstab	0	0
Software/målere	<u>10.000</u>	<u>17.448</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>85.000</u>	<u>68.835</u>
Administrationsomkostninger:		
Løn til bestyrelsen	122.000	115.000
Kurser	5.000	0
Generalforsamling og møder	3.000	2.241
Nets PBS	15.000	9.601
Porto, tryksager & gebyrer	5.000	3.861
Hjemmeside og annoncer	5.000	0
Kontingenter	10.000	8.875
Abonnement/programmer Rambøll	30.000	25.400
Telefon og internet	6.000	5.535
Regnskab	15.000	13.500
Opmærksomheder og information	7.000	5.123
Regnskab tidligere år	0	16.763
Mindre nyanskaffelser	<u>8.000</u>	<u>6.449</u>
Administrationomkostninger i alt	<u>231.000</u>	<u>212.348</u>
OMKOSTNINGER I ALT	<u>514.000</u>	<u>425.514</u>

RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER	75.000	178.349
Afskrivninger	<u>75.000</u>	<u>74.789</u>
RESULTAT FØR RENTER	0	103.560
Renteindtægter	<u>0</u>	<u>3.084</u>
BUDGETTERET RESULTAT	<u>0</u>	<u>106.644</u>

Specifikation:

Fast afgift 484 forbrugere á 500	<u>242.000</u>
Salg af vand :	
56.000 m³ á 6,00	<u>336.000</u>

Likviditet

Omæstningsaktiver 31/12 2018	3.081.000
Kortfristet gæld 31/12 2018.....	<u>191.000</u>
Likviditet	2.890.000
Budgetteret resultat 2019 excl.afskrivninger.....	+75.000
Investeringer i 2019:	
Elektroniske vandmålere	-160.000
Udgifter til målerudskiftning	- 100.000
Forventet likviditet 31/12 2019	<u>2.705.000</u>