

Hesselager Stationsbys Vandværk Budget 2016 - 2018

	Budgettal			Regnskab	
	2018	2017	2016	2016	2015
Indtægter					
Hovedafgifter	303.000	303.000	301.000	308.352	303.576
Målerafgift	30.000	29.000	29.000	29.441	29.188
Målerforbrug m3	287.000	250.000	237.000	254.904	261.805
Investeringsbidrag	86.000	86.000	85.000	87.620	86.181
Salg til andre værker	0	0	0	0	2.340
Gebyrer, ledningsbidrag m.v.	5.000	5.000	15.000	6.947	5.399
Øgede m3 priser (0,50 kr.)	0	24.000	24.000	0	0
Overdækning fra 2015	0	25.000	0	0	0
Gebyr for forbrugstal til Kommunen	6.000	6.000	6.000	6.091	6.073
Indtægter ialt	717.000	728.000	697.000	693.355	694.562
Produktions- og distributionsomkostninger					
Elektricitet	40.000	60.000	70.000	38.376	37.549
Vedligeholdelse	75.000	75.000	25.000	30.086	46.548
Vandanalyser	15.000	15.000	10.000	12.362	18.630
Afløbsafgift	1.000	1.000	1.000	1.354	955
Egen Vandafgift	0	0	0	27.738	0
Forsikring	5.000	4.000	4.000	3.500	3.429
Lønninger	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Forsikring, personale	3.000	4.000	5.000	2.257	2.257
Kursus og kørsel	5.000	5.000	10.000	3.533	232
Ejendomsskat	4.000	4.000	4.000	3.227	3.483
Kortlægning	5.000	5.000	7.000	590	2.381
Småanskaffelser	2.000	0	0	603	762
Afskrivning ledninger	61.000	61.000	61.000	60.523	60.523
Afskrivning gammel ejendom	0	12.000	12.000	5.834	12.310
Afskrivning nyt vandværk	90.000	90.000	90.000	89.678	89.678
Afskrivning anlæg	65.000	60.000	59.000	54.418	54.418
Produktions- og distributionsomkostninger ialt	441.000	466.000	428.000	404.079	403.155
Administrationsudgifter					
Kontorartikler	20.000	10.000	10.000	19.899	15.774
Kontingent	5.000	6.000	5.000	4.189	6.240
PBS-opkrævn., porto og gebyrer	10.000	12.000	14.000	9.881	9.891
Annoncer	4.000	5.000	3.000	2.113	4.891
Revision og regnskabsmæssig assistance	34.000	30.000	30.000	33.515	28.457
Edb support	40.000	35.000	40.000	37.488	32.583
Telefon & internet	8.000	10.000	10.000	7.813	10.227
Generalforsamling & møder	9.000	7.000	7.000	8.620	7.530
Afskrivning kontorinventar	5.000	5.000	5.000	14.818	10.509
Administrationsudgifter i alt	135.000	120.000	124.000	138.336	126.102

Hesselager Stationsbys Vandværk Budget 2016 - 2018

	Budgettal			Regnskab	
	2018	2017	2016	2016	2015
Finansielle poster					
Renteindtægt	1.000	2.000	2.000	641	1.458
Renteudgift kommunekredit og provision, ca 4%	140.000	140.000	145.000	137.506	141.880
Finansielle poster i alt	-139.000	-138.000	-143.000	-136.865	-140.422
Samlede indtægter	578.000	590.000	554.000	556.490	554.140
Samlede udgifter	576.000	586.000	552.000	542.415	529.257
Resultat	2.000	4.000	2.000	14.075	24.883

Likviditetsresultat

Resultat	2.000	4.000	2.000	14.075	24.883
Afskrivninger og henlæggelser	221.000	228.000	227.000	225.271	227.438
Anlægsbidrag	0	0	0	0	0
Afdrag på lån jf. amortiseringstabel	130.000	130.000	120.000	122203	118779
Anvendt overdækning	0	25.000	0	0	0
Tilgang forbrugermåler	0	70.000	70.000	0	0
Tilgang tekniske installationer	75.000	0	0	0	45.821
Tilgang ledning	200.000	0	35.000	0	0
Tilgang ejendom og nyt værk	0	0	0	131.929	0
Tilgang kontor	0	0	0	17.235	0
Likviditetsresultat	-182.000	7.000	4.000	-32.021	87.721