

Hesselager Stationsbys Vandværk Budget 2018 - 2019

	Budgettal			Regnskab	
	2019	2018	2017	2017	2016
Indtægter					
Hovedafgifter	303.000	303.000	303.000	302.252	308.352
Målerafgift	29.000	30.000	29.000	28.844	29.441
Målerforbrug m3	300.000	287.000	250.000	308.341	254.904
Investeringsbidrag	86.000	86.000	86.000	85.811	87.620
Regulering af debitorer	0	0	0	-6.298	-14.675
Gebyrer, ledningsbidrag m.v.	5.000	5.000	5.000	4.584	6.947
Øgede m3 priser (0,50 kr.)	0	0	24.000	0	0
Overdækning tidl år	88.000	0	25.000	0	0
Gebyr for forbrugstal til Kommunen	6.000	6.000	6.000	6.109	6.091
Indtægter ialt	817.000	717.000	728.000	729.643	678.680
Produktions- og distributionsomkostninger					
Elektricitet	32.000	40.000	60.000	41.734	38.376
Vedligeholdelse	80.000	75.000	75.000	49.145	30.086
Vandanalyser	20.000	15.000	15.000	11.371	12.362
Afløbsafgift	1.000	1.000	1.000	652	1.354
Egen Vandafgift	0	0	0	0	27.738
Forsikring	4.000	5.000	4.000	3.569	3.500
Lønninger	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Forsikring, personale	3.000	3.000	4.000	2.320	2.257
Kursus og kørsel	10.000	5.000	5.000	1.080	3.533
Ejendomsskat	3.000	4.000	4.000	3.001	3.227
Kortlægning	15.000	5.000	5.000	2.483	590
Småanskaffelser	2.000	2.000	0	4.137	603
Afskrivning ledninger	74.000	61.000	61.000	62.254	60.523
Afskrivning gammel ejendom	0	0	12.000	260.650	5.834
Afskrivning nyt vandværk	90.000	90.000	90.000	89.678	89.678
Afskrivning anlæg	72.000	65.000	60.000	55.846	54.418
Produktions- og distributionsomkostninger ialt	476.000	441.000	466.000	657.920	404.079
Administrationsudgifter					
Kontorartikler	20.000	20.000	10.000	17.082	19.899
Kontingent	7.000	5.000	6.000	4.016	4.189
PBS-opkrævn.,porto og gebyrer	10.000	10.000	12.000	12.104	9.881
Annoncer	3.000	4.000	5.000	2.303	2.113
Revision og regnskabsmæssig assistance	35.000	34.000	30.000	35.126	33.515
Edb support	30.000	40.000	35.000	33.745	37.488
Telefon & internet	10.000	8.000	10.000	10.216	7.813
Generalforsamling & møder	10.000	9.000	7.000	10.082	8.620
Afskrivning kontorinventar	5.000	5.000	5.000	11.110	14.818
Administrationsudgifter i alt	130.000	135.000	120.000	135.784	138.336

Hesselager Stationsbys Vandværk Budget 2018 - 2019

	Budgettal			Regnskab	
	2019	2018	2017	2017	2016
Finansielle poster					
Renteindtægt	1.000	1.000	2.000	503	641
Renteudgift kommunekredit og provision, ca 4%	140.000	140.000	140.000	132.690	137.506
Finansielle poster i alt	-139.000	-139.000	-138.000	-132.187	-136.865
Samlede indtægter	678.000	578.000	590.000	597.456	541.815
Samlede udgifter	606.000	576.000	586.000	793.704	542.415
Resultat	72.000	2.000	4.000	-196.248	-600

Likviditetsresultat

Resultat	72.000	2.000	4.000	-196.248	-600
Afskrivninger og henlæggelser	241.000	221.000	228.000	479.538	225.271
Anlægsbidrag	0	0	0	0	0
Afdrag på lån jf. amortiseringstabel	130.000	130.000	130.000	125.724	122.203
Anvendt overdækning	88.000	0	25.000	0	0
Tilgang forbrugermåler	400.000	0	70.000	0	0
Tilgang tekniske installationer	25.000	75.000	0	47.601	0
Tilgang ledning	200.000	200.000	0	57.688	0
Tilgang ejendom og nyt værk	0	0	0	-29.350	131.929
Tilgang kontor	0	0	0	0	17.235
Likviditetsresultat	-530.000	-182.000	7.000	81.627	-46.696