

# Hellested Vandværk

## Budget for 2020

				Budget	Budget	Realiseret
				2020	2019	2018
<b>Nettoomsætning</b>						
	Antal	Kr.				
<b>Fast bidrag</b>						
Boliger	254	450	114300			
Erhverv	7	650	4550			
Ældreboliger	8	450	3600			
Målertal til kor	258	21.2	5469.6	127920	125614	121356
Kubikmeterafgift	21100	8.26	174286	174286	170640	145773
Andre indtægter			0	0	0	6679
Tilslutningsbidrag			1	59465	0	83341
Regulering			0	0	0	18032
<b>Nettoomsætning</b>				<b>361671</b>	<b>296254</b>	<b>375181</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>						
Vedligeholdelse bygninger			-10000	-10000	-10000	-5794
Vedligeholdelse maskinanlæg og inventar			-25000	-25000	-25000	-3028
Vedligeholdelse målere						-5477
Digitale kortløsninger						-24500
Leje af boregrunde			-4000	-4000	-4000	-3790
Vandprøver og analyser			-30000	-30000	-30000	-17451
Ejendomsskatter			-230	-200	-200	-222
Afskrivning bygninger			-31017	-31017	-31017	-31017
Afskrivning boringer			-23899	-23899	-23899	-23899
Afskrivninger maskinanlæg og inventar			0	0	0	0
<b>Produktionsomkostninger</b>				<b>-124146</b>	<b>-124116</b>	<b>-115178</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>						
Vedligeholdelse ledninger m.m.			-20000	-10000	-10000	-27778
Målere			0	0	0	0
Elforbrug inkl. refusion af elafgift			-15500	-15000	-15000	-15485
Afskrivning forsyningsledninger			-43019	-43019	-43019	-43019
Afskrivning stikledninger			-21973	-21973	-21973	-21973
Afskrivning målere			-22100	-22100	-22100	-22101
<b>Distributionsomkostninger</b>				<b>-122592</b>	<b>-112092</b>	<b>-130356</b>
<b>Bruttoresultat</b>				<b>114932</b>	<b>60046</b>	<b>129647</b>

### Administrationsomkostninger

Telefon og edb-udgifter	-4000	-6000	-8155
Opkrævningservice	-28000	-25000	-27342
Kontorholdsomkostninger	-1500	-200	-1315
Annoncer			-761
Gaver og blomster	0	0	-1407
Bestyrelse inkl. kørselsgodtgørelse	-17000	-10500	-16890
Forsikring bestyrelse og adm. personale	-4000	-4000	-3795
Kursusudgifter personale	0	0	-1105
Porto og gebyr	-2000	-2000	-1590
Mødeudgifter og generalforsamling	-3000	-3000	-2427
Kursusudgifter	0	0	0
Regnskabsassistance	-20000	-10000	-20287
Økonomoskrådgivning og anden assistance	-6000	-10000	-6000
Kontingenter og abonnemeter	-45000	-20000	-40160
	<hr/>	<hr/>	
Administrationsomkostninger	-130500	-90700	-131234

### Andre driftsindtægter/udgifter

Tab på debitorer	-2000	-2000	0
Gebyr forbrugere	1000	1000	2862
	<hr/>	<hr/>	
Distributionsomkostninger	-1000	-1000	2862
Resultat før renter		-16568	1275

### Finansielle poster

Renteindtægt	0	0	125
Renteudgift	0	0	0
Udbytte	3500	3500	3984
Kursregulering	-3000	1000	-20440
	<hr/>	<hr/>	
Renter i alt	500	4500	-16331
Årets resultat		-16068	-15056

## Afskrivninger

	Grunde og	Driftsmateriel	Boringer	Forsynings-	Stik-	Digitale	I alt
	bygninger	og inventar		ledninger	ledninger	målere	
	50 år	15 år	25 år	50 år 2016 75 år	50 år 2016 75 år	10 år 2016 14 år	
Anskaffelsessum	110000	534570	362382	751820	585900	309426	2654098
Opskrivninger	1550860	0	235083	2474638	1062075	0	5322656
Afskrivninger i alt	1113489	517400	503678	1811378	1040364	30943	5017252
Tilgang 2017	0	0	0	0	0	0	0
Tilgang 2018	0	0	0	0	0	0	0
Tilgang 2019	0	0	200000	0	0	0	200000
Tilgang 2020	0	0	0	0	0	0	0
Afskriv.grundlag 31/12 17	1550860	534570	597465	3226458	1647975	309426	7866754
Afskrivninger 2017	31017	17170	23899	43019	21973	22102	159180
Afskrivninger 2018	31017	0	23899	43019	21973	22102	142010
Afskrivninger 2019	31017	0	31899	43019	21973	22102	150010
Afskrivninger 2020	31017	0	8000	43019	21973	22102	126111
Værdi 31/12 2016	547371	17170	93787	1415080	607611	278483	2959502
Værdi 31/12 2017	516354	0	69888	1372061	585638	256381	2800322
Værdi 31/12 2018	485337	0	45990	1329041	563665	234279	2658312
Værdi 31/12 2019	454319	0	214091	1286022	541692	212177	2708302
Værdi 31/12 2020	423302	0	206091	1243002	519719	190076	2582190

## Investeringer

Kommende investeringer - 5 årsplan (uden direkte tidsangivelse på alle poster):

Digitalt ledningsnet	2018/2020	40.000
IT investering p.g.a. persondataforordning	2018/2020	50.000
Renovering af boringer (Maglehøjvej- borerør	2019	225.000
Dør til vandværket på Maglehøjvej		10.000
Nye fællesnøgler til alle døre og boringer på begge vandværker		2.000
Investeringer (se nedenfor)		300.000
Evt. slåmaskine til boringsarealer		
Udfældningsbrønde		
Filtertanke		
Hegn ved vandværk på Maglehøjvej		
Tethys ledelsessystem		
Indmåling af stophaner		
Elektronisk skifte mellem de to vandværker		
Måling af eksport af vand		
Erstatning for udvidet beskyttelseszoner		