

Hellested Vandværk

Budget for 2018

				Budget	Realiseret	
				2017	2016	
Nettoomsætning						
	Antal	Kr.				
Fast bidrag						
Boliger	250	450	112500			
Erhverv	7	650	4550			
Ældreboliger	8	400	3200			
Målertal til kommunen	253	20.8	5262.4	125512	125410	120718
Kubikmeterafgift	21600	7.90	170640	170640	177750	170695
Andre indtægter			0	0	0	0
Tilslutningsbidrag			0	0	0	0
Regulering			0	0	0	-40
Nettoomsætning				296152	303160	291373
Produktionsomkostninger						
Vedligeholdelse bygninger			-10000	-10000	-10000	-9868
Vedligeholdelse maskinanlæg og inventar			-70000	-30000	-30000	-60624
Leje af boregrunde			-4500	-4100	-4100	-4093
Vandprøver og analyser			-10000	-30000	-30000	-6991
Ejendomsskatter			-200	-400	-400	-209
Afskrivning bygninger			-31017	-31017	-31017	-31017
Afskrivning boringer			-23899	-23899	-23899	-23899
Afskrivninger maskinanlæg og inventar			0	-35638	-35638	-35638
Produktionsomkostninger			-149616	-165054	-165054	-172339
Distributionsomkostninger						
Vedligeholdelse ledninger m.m.			-10000	-10500	-10500	-7257
Målere			0	0	0	210
Elforbrug inkl. refusion af elafgift			-15000	-15000	-15000	-14339
Afskrivning forsyningsledninger			-43019	-64529	-64529	-64529
Afskrivning stikledninger			-21973	-34250	-34250	-34250
Afskrivning målere			-25316	-667	-667	-30943
Distributionsomkostninger			-115309	-124946	-124946	-151108
Bruttoresultat				31228	13160	-32074

Administrationsomkostninger

Telefon og edb-udgifter	-6000	-5000	-5776
Opkrævningservice	-25000	0	-23220
Kontorholdsomkostninger	-200	-200	-200
Gaver og blomster	0	0	-1595
Bestyrelse inkl. kørselsgodtgørelse	-10500	-10500	-10500
Forsikring bestyrelse og adm. personale	-4000	-3550	-3554
Kursusudgifter personale	0	-1250	0
Porto og gebyr	-2000	-1500	-1635
Mødeudgifter og generalforsamling	-3000	-3000	-2784
Kursusudgifter	0		0
Regnskabsassistance	-10000	-50000	-10000
Bogføringsassistance	-10000	-5000	-8829
Kontingenter og abonnemeter	-20000	-20000	-19086
Administrationsomkostninger	-90700	-100000	-87179

Andre driftsindtægter/udgifter

Tab på debitorer	-1000	0	-1081	
Gebyr forbrugere	1000	0	2288	
Distributionsomkostninger	0	0	1207	
Resultat før renter		-59472	-86840	-118046

Finansielle poster

Renteindtægt	0	0	126	
Renteudgift	0		-119	
Udbytte	3500	3500	3752	
Kursregulering	1000	1000	2642	
Renter i alt	4500	4500	6401	
Årets resultat		-54972	-82340	-111645

Ændrede afskrivninger 2017			
Maskiner og inventar (restbeløb)		17017	
Forsyningsledninger (64529-43019)		21510	
Stikledninger (34250-21973)		12277	
Målere (-25316 +667)		-24649	

Korrigeret årets resultat 2017		-56185	
--------------------------------	--	--------	--

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	45000	45000
Tilgang 2018	0	0	0	0	0	0	0
Afskrivningsgrundlag 31/12 2017	1550860	534570	597465	3226458	1647975	354426	7911754
Afskrivninger 2017	31017	17170	23899	43019	21973	25316	162394
Afskrivninger 2018	31017	0	23899	43019	21973	25316	145224
Værdi 31/12 2016	547371	17170	93787	1415080	607611	278483	2959502
Værdi 31/12 2017	516354	0	69888	1372061	585638	298167	2842108
Værdi 31/12 2018	485337	0	45990	1329041	563665	272851	2696883

Likviditet

Saldo 1/1 2017		235984
Skyldig omkostninger	-53173	
Skyldig revision	-12000	
Skyldig vandafgift	-72960	
Tilgodehavende moms	61190	
Tilgodehavende forbrugere	3367	
Årets resultat 2017	-56185	
Afskrivninger 2017	<u>163845</u>	
Forbedret likviditet	34084	
Saldo skønnet 1/1 2018		270068
Årets resultat 2018	-54972	
Afskrivninger 2018	<u>145224</u>	
Forbedret likviditet	90252	
Saldo skønnet 1/1 2019		360320

Investeringer

Kommende investeringer (uden direkte tidsangivelse):

Digitalt ledningsnet
Renovering af boringer (Maglehøjvej- borerør)
Dør til vandværket på Maglehøjvej
Nye fællesnøgler til alle døre og boringer på begge vandværker
Evt. slåmaskine tilboringsarealer