

Englerup Vandværk A.m.b.a.
Revideret driftsbudget 2014 samt driftsbudget 2015

| Realiseret 2013 | | Revideret Budget 2014 | Budget 2015 |
|--|--|--------------------------|----------------|
| <u>Indtægter:</u> | | | |
| | Vandindtægter: | | |
| 97.160 | Forbrugsafgifter | 107.965 | 113.363 |
| 141.149 | Fast bidrag | 148.198 | 155.608 |
| -130 | Regulering tidligere år | 0 | 0 |
| 2.000 | Diverse gebyrer | 4.000 | 5.000 |
| 5.682 | Salg af måleroplysninger | 5.898 | 6.016 |
| 245.861 | Indtægter i alt | 266.061 | 279.987 |
| <u>Driftsudgifter:</u> | | | |
| <u>Boringer / Bygninger:</u> | | | |
| 10.373 | Vedligeholdelse | 11.220 | 11.444 |
| 4.195 | EDB udgifter | 4.245 | 4.330 |
| 10.871 | Ei | 11.331 | 11.558 |
| 0 | Erhvervsaffaldsgebyr | 0 | 0 |
| 2.586 | Forsikring | 2.705 | 2.759 |
| 0 | Rådgivning | 2.122 | 2.165 |
| <u>Miljø og analyse:</u> | | | |
| 6.130 | Boringskontrol | 0 | 0 |
| 3.080 | Vandanalyse | 7.428 | 7.577 |
| 0 | Vandafledningsafgift | 0 | 0 |
| <u>Pumpestation:</u> | | | |
| 9.314 | Inspektion og tilsyn | 10.000 | 10.200 |
| 1.545 | Afhjælpning af driftsforstyrrelser | 1.500 | 1.530 |
| <u>Ledningsnet:</u> | | | |
| 50.888 | Reparation og vedligeholdelse | 20.000 | 20.400 |
| 0 | Teknisk bistand (lækagesøgning) | 3.500 | 3.570 |
| 98.982 | Driftsudgifter i alt | 74.052 | 75.533 |
| <u>Administrationsomkostninger:</u> | | | |
| 50.000 | Honorar til bestyrelsen | 52.020 | 53.060 |
| 646 | Befordringsgodtgørelse | 2.081 | 2.122 |
| 11.600 | Telefon / internet / kontorhold | 11.039 | 11.259 |
| 968 | Forsikring | 1.040 | 1.061 |
| 0 | Kursus | 7.140 | 7.283 |
| 905 | Porto og gebyrer | 1.530 | 1.561 |
| 794 | Gebyr bank | 849 | 866 |
| 2.315 | Kontorartikler | 2.653 | 2.706 |
| 4.490 | Kontingenter | 4.567 | 4.659 |
| 7.202 | Abonnement / Licensafgift | 5.243 | 5.348 |
| 4.949 | EDB udgifter | 3.000 | 3.060 |
| 1.456 | PBS udgifter/gebyrer | 1.353 | 1.380 |
| 0 | Forbrugerinformation | 212 | 216 |
| 3.145 | Generalforsamling | 4.245 | 4.330 |
| 88.470 | Administrationsomkostninger i alt | 96.972 | 98.911 |
| <u>Afskrivninger:</u> | | | |
| 25.000 | Bygninger/boringer | 25.000 | 25.000 |
| 28.075 | Ledninger | 28.075 | 28.075 |
| 5.925 | Målere | 11.713 | 11.713 |
| 1.884 | Driftsmidler | 2.884 | 2.884 |
| 60.884 | Afskrivninger i alt | 67.672 | 67.672 |
| <u>Finansielle poster:</u> | | | |
| 1.071 | Renteindtægter bank | 5.571 | 6.069 |
| 0 | Renteudgifter bank | 0 | 0 |
| -27.023 | Renteudgifter Obligationsslån | -27.113 | -26.305 |
| -804 | Andre renteudgifter | 0 | 0 |
| -26.756 | Finansielle indtægter i alt | -21.542 | -20.236 |
| -29.231 | Årets driftsresultat | 5.824 | 17.636 |
| 26.730 | Ekstraordinære indtægter | 0 | 0 |
| 26.730 | Ekstraordinære udgifter | 0 | 0 |
| -29.231 | Årets resultat | 5.824 | 17.636 |