

Englerup Vandværk A.m.b.a.
Revideret driftsbudget 2016 samt driftsbudget 2017

Realiseret 2015		Revideret Budget 2016	Budget 2017
<u>Indtægter:</u>			
	Vandindtægter:		
98.325	Forbrugsafgifter	100.213	102.217
156.444	Fast bidrag	158.720	161.895
-156	Regulering tidligere år	0	0
1.625	Diverse gebyrer	5.000	5.000
5.938	Salg af måleroplysninger	6.136	6.259
254.176	Indtægter i alt	270.070	275.371
<u>Driftsudgifter:</u>			
<u>Boringer / Bygninger:</u>			
6.000	Vedligeholdelse	11.673	11.907
4.025	EDB udgifter	4.416	4.505
11.578	EI	11.789	12.025
0	Erhvervsaffaldsgebyr	240	244
2.586	Forsikring	2.650	2.703
1.904	Alarm og vagt	2.856	2.913
0	Rådgivning	1.500	1.530
<u>Miljø og analyse:</u>			
0	Boringskontrol	7.000	0
5.260	Vandanalyse	5.500	5.610
0	Vandafledningsafgift	0	0
<u>Pumpestation:</u>			
4.450	Inspektion og tilsyn	5.000	5.100
9.733	Vedligeholdelse	10.000	10.200
2.174	Afhjælpning af driftsforstyrrelser	2.000	2.040
<u>Ledningsnet:</u>			
10.776	Reparation og vedligeholdelse	20.808	21.224
0	Teknisk bistand (lækagesøgning)	2.500	2.550
58.486	Driftsudgifter i alt	87.932	82.551
<u>Administrationsomkostninger:</u>			
50.000	Honorar til bestyrelsen	50.000	50.000
204	Befordringsgodtgørelse	1.500	1.530
9.200	Telefon / internet / kontorhold	10.000	10.200
968	Forsikring	1.000	1.020
0	Kursus	0	5.000
200	Porto og gebyrer	750	765
727	Gebyr bank	800	816
0	Kontorartikler	1.500	1.530
4.685	Kontingenter	4.752	4.847
245	Abonnement / Licensafgift	5.455	5.564
185	EDB udgifter	2.000	2.040
1.414	PBS udgifter/gebyrer	1.450	1.479
0	Forbrugerinformation	200	204
14.750	Advokat og sagsomkostninger	63.000	1.500
3.036	Generalforsamling	4.500	4.590
85.614	Administrationsomkostninger i alt	146.906	91.085
<u>Afskrivninger:</u>			
25.000	Bygninger/boringer	25.000	25.000
27.855	Ledninger	27.855	27.855
16.510	Målere	16.511	16.511
6.139	Driftsmidler	7.139	7.139
75.504	Afskrivninger i alt	76.505	76.505
<u>Finansielle poster:</u>			
14	Renteindtægter bank	0	0
-25.815	Renteudgifter Obligationsslån	-26.305	-25.474
-25.884	Finansielle indtægter i alt	-26.305	-25.474
8.688	Årets driftsresultat	-67.579	-243
0	Ekstraordinære indtægter	3.000	0
2.160	Ekstraordinære udgifter	0	0
6.528	Årets resultat	-64.579	-243
30.124	Afdrag på langfristet gæld	30.619	31.473