

Outrup Vandværk A.m.b.a.

Driftsbudget for året 2018

	<u>t.kr.</u>
Nettoomsætning (spec. 1)	1,269
Produktionsomkostninger (spec. 2)	-624
Distributionsomkostninger (spec. 3)	-190
Administrationsomkostninger (spec. 4)	-477
Andre sekundære indtægter (spec. 5)	<u>46</u>
Resultat før finansielle poster	24
Finansielle indtægter (spec. 6)	10
Finansielle omkostninger (spec. 7)	<u>-15</u>
Årets resultat før afskrivninger	19
Årets regnskabsmæssige afskrivninger (tidl. års investeringer)	-221
Afskrivning på investeringer i 2017:	-30
Afskrivning på investeringer i 2018:	
Boringer (10 år)	-60
Ledningsnet og stophaner (20 år)	<u>-30</u>
	<u>-90</u>
Årets budgetterede resultat	<u><u>-322</u></u>

Likviditetsbudget for året 2018

Resultat jf. ovenfor	-322
Regnskabsmæssige afskrivninger	341
Afdrag kreditforeningslån	-16
Investeringer:	
Målerudskiftninger	-50
Stophaner/ventiler/ledningsnet	-500
Boringer	<u>-600</u>
Optagelse af langfristede lån	<u>0</u>
Årets likvitetsforbedring/forringelse	<u><u>-1,147</u></u>

Specifikationer

	<u>t.kr.</u>
1. Nettoomsætning	
Faste afgifter	510
(748 målere a 600 kr., 44 målere a 1200 kr. , 20 målere a 440 kr.)	
Variabel afgift 290.896 m3 a 2,61	759
Tilslutningsbidrag fra forbrugere	0
	<u>1,269</u>
2. Produktionsomkostninger	
Vederlag driftspersonale	155
Kørselsgodtgørelse	7
El (70%)	80
Filtergrus	100
Vandanalyser	30
Afgift Rottarp Plantage	6
Forsikringer	16
Vedligehold boringer, bygninger og installationer + inventar	220
Diverse	10
	<u>624</u>
3. Distributionsomkostninger	
El (30%)	35
Vederlag for måleraflæsninger	10
Afgrødeerstatninger	5
Vedligehold trykforøgerstationer + ledningsnet (brud) + stophaner	140
	<u>190</u>
4. Administrationsomkostninger	
Vedlag administrativt personale + formand	110
Godtgørelse bestyrelsen	7
Kørselsgodtgørelse	5
Generalforsamling, bestyrelsesmøder	25
Diverse EDB-udgifter	15
Bogførings- og regnskabsassistance + revision	80
Telefon + internet	18
Ingeniørassistance	40
Landinspektør	20
Kommunen, ledningsregistrering	15
Abonnement/licens	30
Kontorartikler/kontorudstyr	15
Porto og forsendelse + PBS	22
Kontingenter + kursus	15
Tab på debitorer	10
Gebyr forsyningsdirektoratet	5
Ekstern assistance vedr. vandsektorlov	20
Diverse	25
	<u>477</u>

Specifikationer

t.kr.

5. Andre sekundære indtægter

Lukke- og genåbningsgebyrer	5
Rykker- flytte- og aflæsningsgebyrer	25
Salg af målerdata	16
	<u>46</u>

6. Finansielle indtægter

Bankrenter og obligationsrenter	10
Kursreguleringer	0
	<u>10</u>

7. Finansielle omkostninger

Prioritetsrenter	10
Garantiprovision	5
	<u>15</u>

8. Kontrol af overholdelse af økonomisk ramme for 2018 udmeldt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Udmeldt ramme for 2018	4,230,489
Budgetteret opkrævning af Outrup Vandværk, jf. budget:	
Tilslutningsafgifter	0
Nettomsætning	1,269,000
Statsafgift af ledningsført vand, 290.896 a kr. 6,37 (6,18 + 0,19)	1,853,000
Andre sekundære indtægter	46,000
	<u>3,168,000</u>

"Margin"

1,062,489