

REBILD VANDVÆRK

Budgettal for 2016, 2017, 2018 og 2019 / sammenligning regnskab 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018

DRIFTSREGNSKAB

	2014	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019
	Regnskab	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
	GS	GS		GS		GS			

DRIFTSINDTÆGTER

Vandafgift, regnskabsåret									
Fast vandafgift	216673	216412	217000	216765	217078	212.986	212.724	212.263	220.590
Kapacitetsdel									
Forbrug	263605	248403	261000	254198	257950	257.059	253.307	256.094	327.250
Forbrug, reg. tidl. år									
Gebyrer	2100	2698,59		2800		3.600		599	
Over-underdækning				48111		47.596	14.169	78.031	19.360
Omsætning i alt	482378	467513	478000	521874	475028	521240	480200	546987	567200

DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Elforbrug	45485	26175	30000	26010	30000	27.623	30.000	29.598	30.000
CO2-afgift									
Reparation og vedligeholdelse	85.734	29947	30000	92978	30000	66.240	30.000	42.653	30.000
Driftsassistance									
Driftsledelse, honorar	99300	130204	110000	56696	80000	74.428	75.000	84.948	95.000
Teknisk bistand i øvrigt		1336		28476		15.224		36.698	
Div. småanskaffelser	333	1775		159					
Forsikring	4726	4670	5000	4699	5000	4.761	5.000	4.945	5.000
Vandanalyser	15055	21251	20000	21706	20000	24.324	20.000	12.312	20.000
Rebild Kommune, gebyr									
Rebild Kommune, renovation		639	1000		1000				
Afskrivning bygning og produktion				86921		86.921	87.000	86.921	87.000
Ledningsregistrering	2206	2221	2300	2235	3000	2.247	3.000	8.158	3.000
Måler administration	17007	5980	10000	6088	8000	10.189	9.000	8.032	10.000
Afskrivninger distribution				126575		130.170	130.000	127.654	128.000
Administration, honorar				31427	30000	31.308	30.000	32.624	32.000
Telefon, alarm	1416	1840	1800	2117	2500	1.368	2.500	1.024	2.500
Annoncer	1640	1599	1500	1631	1600	3.097	1.700	2.429	1.700
Kontingent, blade mv.	4482	4184	4500	4288	6000	4.761	6.000	4.571	6.000
Kontorartikler, tryksager mv.	600	979	1000	1476	1000	796	1.000	307	1.000
Porto, gebyrer mv.	2163	3475	1800	1768	4000	1.091	2.000	1.356	2.000
Revision mv.	9000	9000	9000	9000	9000	10.000	10.000	10.600	10.000
EDB-program og vedligeholdelse	13316	11762	12000	15203	12000	23.683	20.000	19.266	18.000
Nets kørsel	3021	3046	3000	3078	3000	3.074	4.000	3.069	4.000
Generalforsamling og besty. møder	12655	12532	11000	14089	11000	11.558	14.000	16.787	14.000
Diverse		-10		-2		877		15.629	
I alt	318139	272606	253900	536616	257100	533.739	480.200	549.579	499.200

FINANSUDGIFTER

Tab på debitorer									
Renter, netto	-27371	-23486	0	-14741		-12.499		-2.592	
Udgifter til jordlån									68.000
I alt	-27371	-23486	0	-14741	0	-12.499	-	-2.592	68.000

Udgifter ialt	290768	249120	253900	521874	257100	521.240	480.200	546.987	567.200
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Nye tilslutninger									
Tilslutningsafgift		-96000							
Etableringsomkostninger		114138							
I alt	0	18138							

Under- overdækning før afskriv.	191610	200256	224100	0	217928	-0	-	-0	-
--	---------------	---------------	---------------	----------	---------------	-----------	----------	-----------	----------

Afskrivninger	-252000	-258200	-260000		-215000				
----------------------	----------------	----------------	----------------	--	----------------	--	--	--	--

Under-overdækning	-60390	-57944	-35900	0	2928	-0	-	-0	-
--------------------------	---------------	---------------	---------------	----------	-------------	-----------	----------	-----------	----------