

REBILD VANDVÆRK

Budgettal for 2014, 2015 og 2016 / sammenligning regnskab 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015

DRIFTSREGNSKAB

	2011	2012	2013	2014	2014	2015
	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget

2015	2016
Regnskab	Budget

DRIFTSINDTÆGTER

Vandafgift, regnskabsåret						
Fast vandafgift	214240	215604	214298	215000	216673	215000
Kapacitetsdel						
Forbrug	241564	233169	240494	268000	263605	288000
Forbrug, reg. tidl. år						
Gebyrer	40	3100	900		2100	
Omsætning i alt	455844	451873	455692	483000	482378	503000

216412	217000
248403	261000
2698,59	
467513	478000

DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Elforbrug	39088	26027	27382	33000	45485	37000
CO2-afgift						
Reparation og vedligeholdelse	25.518	25.949	30.138	30000	85734	30000
Driftsassistance						
Adm- og driftsledelse	91776	95544	97800	99000	99300	100000
Teknisk bistand i øvrigt						
Ledningsregistrering	2098	2149	2190	2000	2206	2200
Måler administration	1598	523	2074	10000	17007	11500
Telefon, alarm	1047	1084	1280	1200	1416	1500
Målere og målervedligeholdelse						
Div. småanskaffelser			318		333	
Forsikring	4706	4837	4837	5000	4726	5000
Vandanalyser	28341	21874	17156	25000	15055	20000
Rebild Kommune, gebyr	18900					
Rebild Kommune, renovation						
Annoncer	1350	1362	1509	1500	1640	1500
Kontingent, blade mv.	3620	3782	3909	4000	4482	4500
Kontorartikler, tryksager mv.	1163	690	600	1000	600	1000
Porto, gebyrer mv.	1300	1403	1664	1500	2163	1800
Revision mv.	8000	8000	8000	8000	9000	9000
EDB-program og vedligeholdelse	10127	10489	11136	12000	13316	11000
Nets kørsel	2336	2449	2419	3000	3022	3000
Generalforsamling og besty. møder	9750	9814	9508	10000	12655	12500
Diverse			420			
I alt	250718	215976	222340	246200	318139	251500

26175	30000
29947	30000
130204	110000
1336	
2221	2300
5980	10000
1840	1800
1775	
4670	5000
21251	20000
639	1000
1599	1500
4184	4500
979	1000
3475	1800
9000	9000
11762	12000
3046	3000
12532	11000
-10	
272606	253900

FINANSUDGIFTER

Tab på debitorer						
Renter, netto	-19886	-18688	-26506	-20000	-27371	-26000
I alt	-19886	-18688	-26506	-20000	-27371	-26000

-23486	0
-23486	0

Udgifter ialt	230832	197288	195834	226200	290767	225500
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

249120	253900
--------	--------

Nye tilslutninger						
Tilslutningsafgift		-39184				
Etableringsomkostninger		19831				
I alt		-19353	0			

-96000	
114138	
18138	

Resultat før afskrivning	225012	273938	259858	256800	191611	277500
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

200256	224100
---------------	---------------

Afskrivninger	-220621	-257000	-262002	-262000	-252000	-264500
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

-258200	-260000
----------------	----------------

Resultat efter afskrivninger	4391	16938	-2144	-5200	-60389	13000
-------------------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------

-57944	-35900
---------------	---------------

* inkl. refusion fra Rebild Forsyning