

REBILD VANDVÆRK

Budgettal for 2015, 2016 og 2017 / sammenligning regnskab 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016

DRIFTSREGNSKAB

	2012	2013	2014	2014	2015	2015	2016
	Regnskab	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget

2016	2017
Regnskab	Budget

DRIFTSINDTÆGTER

Vandafgift, regnskabsåret							
Fast vandafgift	215604	214298	215000	216673	215000	216412	217000
Kapacitetsdel							
Forbrug	233169	240494	268000	263605	288000	248403	261000
Forbrug, reg. tidl. år							
Gebyrer	3100	900		2100		2698,59	
Over-underdækning							
Omsætning i alt	451873	455692	483000	482378	503000	467513	478000

216765	217078
254198	257950
2800	
48111	
521873,98	475028

DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Elforbrug	26027	27382	33000	45485	37000	26175	30000
CO2-afgift							
Reparation og vedligeholdelse	25.949	30.138	30000	85734	30000	29947	30000
Driftsassistance							
Driftsledelse, honorar	95544	97800	99000	99300	100000	130204	110000
Teknisk bistand i øvrigt						1336	
Div. småanskaffelser		318		333		1775	
Forsikring	4837	4837	5000	4726	5000	4670	5000
Vandanalyser	21874	17156	25000	15055	20000	21251	20000
Rebild Kommune, gebyr							
Rebild Kommune, renovation						639	1000
Afskrivning bygning og produktion							
Ledningsregistrering	2149	2190	2000	2206	2200	2221	2300
Måler administration	523	2074	10000	17007	11500	5980	10000
Afskrivninger distribution							
Administration, honorar							
Telefon, alarm	1084	1280	1200	1416	1500	1840	1800
Annoncer	1362	1509	1500	1640	1500	1599	1500
Kontingent, blade mv.	3782	3909	4000	4482	4500	4184	4500
Kontorartikler, tryksager mv.	690	600	1000	600	1000	979	1000
Porto, gebyrer mv.	1403	1664	1500	2163	1800	3475	1800
Revision mv.	8000	8000	8000	9000	9000	9000	9000
EDB-program og vedligeholdelse	10489	11136	12000	13316	11000	11762	12000
Nets kørsel	2449	2419	3000	3022	3000	3046	3000
Generalforsamling og besty. møder	9814	9508	10000	12655	12500	12532	11000
Diverse		420				-10	
I alt	215976	222340	246200	318139	251500	272606	253900

26010	30000
92978	30000
56696	80000
28476	
159	
4699	5000
21706	20000
	1000
86921	
2235	3000
6088	8000
126575	
31427	30000
2117	2500
1631	1600
4288	6000
1476	1000
1768	4000
9000	9000
15203	12000
3078	3000
14089	11000
-2	
536616	257100

FINANSUDGIFTER

Tab på debitorer							
Renter, netto	-18688	-26506	-20000	-27371	-26000	-23486	0
I alt	-18688	-26506	-20000	-27371	-26000	-23486	0

-14741	
-14741	0

Udgifter ialt	197288	195834	226200	290767	225500	249120	253900
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

521874	257100
--------	--------

Nye tilslutninger							
Tilslutningsafgift	-39184					-96000	
Etableringsomkostninger	19831					114138	
I alt	-19353	0				18138	

Under- overdækning før afskriv.	273938	259858	256800	191611	277500	200256	224100
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

0	217928
---	--------

Afskrivninger	-257000	-262002	-262000	-252000	-264500	-258200	-260000
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	-215000
--	---------

Under-overdækning efter afskrivn.	16938	-2144	-5200	-60389	13000	-57944	-35900
--	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------

0	2928
---	------

1) fra 2016 kun driftshonorar

2) nye konti fra 2016

* inkl. refusion fra Rebild Forsyning