

REBILD VANDVÆRK

Budgettal for 2015, 2016, 2017 og 2018 / sammenligning regnskab 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017

DRIFTSREGNSKAB

	2013	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018
	Regnskab	Budget	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
	GS			GS		GS		GS	

DRIFTSINDTÆGTER

Vandafgift, regnskabsåret									
Fast vandafgift	214298	215000	215000	216412	217000	216765	217078	212.986	212.724
Kapacitetsdel									
Forbrug	240494	268000	288000	248403	261000	254198	257950	257.059	253.307
Forbrug, reg. tidl. år									
Gebyrer	900			2698,59		2800		3.600	
Over-underdækning						48111		47.596	14.169
Omsætning i alt	455692	483000	503000	467513	478000	521874	475028	521240	480200

DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Elforbrug	27382	33000	37000	26175	30000	26010	30000	27.623	30.000
CO2-afgift									
Reparation og vedligeholdelse	30.138	30000	30000	29947	30000	92978	30000	66.240	30.000
Driftsassistance									
Driftsledelse, honorar	97800	99000	100000	130204	110000	56696	80000	74.428	75.000
Teknisk bistand i øvrigt				1336		28476		15.224	
Div. småanskaffelser	318			1775		159			
Forsikring	4837	5000	5000	4670	5000	4699	5000	4.761	5.000
Vandanalyser	17156	25000	20000	21251	20000	21706	20000	24.324	20.000
Rebild Kommune, gebyr									
Rebild Kommune, renovation				639	1000		1000		
Afskrivning bygning og produktion						86921		86.921	87.000
Ledningsregistrering	2190	2000	2200	2221	2300	2235	3000	2.247	3.000
Måler administration	2074	10000	11500	5980	10000	6088	8000	10.189	9.000
Afskrivninger distribution						126575		130.170	130.000
Administration, honorar						31427	30000	31.308	30.000
Telefon, alarm	1280	1200	1500	1840	1800	2117	2500	1.368	2.500
Annoncer	1509	1500	1500	1599	1500	1631	1600	3.097	1.700
Kontingent, blade mv.	3909	4000	4500	4184	4500	4288	6000	4.761	6.000
Kontorartikler, tryksager mv.	600	1000	1000	979	1000	1476	1000	796	1.000
Porto, gebyrer mv.	1664	1500	1800	3475	1800	1768	4000	1.091	2.000
Revision mv.	8000	8000	9000	9000	9000	9000	9000	10.000	10.000
EDB-program og vedligeholdelse	11136	12000	11000	11762	12000	15203	12000	23.683	20.000
Nets kørsel	2419	3000	3000	3046	3000	3078	3000	3.074	4.000
Generalforsamling og besty. møder	9508	10000	12500	12532	11000	14089	11000	11.558	14.000
Diverse	420			-10		-2		877	
I alt	222340	246200	251500	272606	253900	536616	257100	533.739	480.200

FINANSUDGIFTER

Tab på debitorer									
Renter, netto	-26506	-20000	-26000	-23486	0	-14741		-12.499	
I alt	-26506	-20000	-26000	-23486	0	-14741	0	-12.499	-

Udgifter ialt	195834	226200	225500	249120	253900	521874	257100	521.240	480.200
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Nye tilslutninger									
Tilslutningsafgift				-96000					
Etableringsomkostninger				114138					
I alt	0			18138					

Under- overdækning før afskriv.	259858	256800	277500	200256	224100	0	217928	-0	-
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	---------------	-----------	----------

Afskrivninger	-262002	-262000	-264500	-258200	-260000		-215000		
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	----------------	--	--

Under-overdækning	-2144	-5200	13000	-57944	-35900	0	2928	-0	-
--------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------	-------------	-----------	----------