

Våbensted Vandværk

B U D G E T

År	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Indtægter:	kr.	kr.	kr.	kr.
Salg af vand excl. statsafgift *1	226.938	216.300	228.900	241.500
Renter, udbytte	20.738	22.000	22.000	22.000
Gebyrer	9.219	10.000	10.000	10.000
Tilslutningsbidrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	256.895	248.300	260.900	273.500
Udgifter:	kr.	kr.	kr.	kr.
Elforbrug	18.045	20.000	20.500	21.000
Vandanalyser	5.882	10.000	10.000	10.000
Administration	103.081	110.000	112.000	114.000
Drift & vedligeholdelse anlæg *2	382.929	170.000	50.000	50.000
Vedligeholdelse ledningssystem		50.000	50.000	50.000
Vedligeholdelse grund og bygning	90.979	20.000	10.000	10.000
Møder/kurser	26.110	20.000	20.000	20.000
Forsikringer/kontingenter	7.280	8.000	8.000	8.000
Henlæggelser/afskrivning	33.898	30.500	30.000	30.000
Kursregulering værdipapirer	<u>18.278</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	686.482	438.500	310.500	313.000
Resultat	<u>kr -429.587</u>	<u>kr -190.200</u>	<u>kr -49.600</u>	<u>kr -39.500</u>

*1 Salg af vand omfatter salg af m3 og fast afgift:

Der er budgetteret med salg af 31.500 m3 a kr 5,00 = kr. 157.500 i årene 2016, 2017 og 2018

I 2016 er fast afgift budgetteret med 210 forbrugere a kr. 280,00 = kr. 58.800

I 2017 er fast afgift budgetteret med 210 forbrugere a kr. 340,00 = kr. 71.400

I 2018 er fast afgift budgetteret med 210 forbrugere a kr. 400,00 = kr. 84.000

*2 I beløbet på kr. 170.000 i år 2016 er indeholdt en udgift på ca. kr. 120.000 til Blue Contol, som har installeret et komplet styring- og overvågningsanlæg på vandværket.

Budgettet blev godkendt på generalforsamlingen d. 23. februar 2016