

SKØRPING VANDVÆRK

Budgettal for 2017, 2018 og 2019 / regnskabstal for 2016, 2017 og 2018

DRIFTSREGNSKAB

	2016	2017	2017	2018	2018	2019
	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
	Gen 2017		Gen 2018			

DRIFTSINDTÆGTER

Vandafgift, regnskabsåret						
Fast afgift	782408	757428	792839	560550	564215	580260
Målere		144958	144280	145079	144888	148800
Vandafgift, forbrug	1203866	870000	1244520	870000	822927	891750
Ekstraordinær forbrugsafgift		339000				
Gebyrer	16610		27800		30200	
Over- underdækning	30313		-272340	45331	-89245	-15410
I alt	2033196	2111386	1937100	1620960	1472986	1605400

DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Ejforbrug	68017	80000	76785	90000	86931	90000
Pasning af vandværk	76560	76560	76560	76560	77916	80000
Vedligeholdelse:						
VVS						
EI						
Jord						
Værk						
Diverse						
Vedligeholdelse ialt	457654,4	350000	129211	350000	175938	350000
Honorar teknisk bistand	130752	200000	95544	200000	101428	150000
Teknisk bistand i øvrigt	53265		24849		0	
Diverse småanskaffelser						
Vandanalyser	40832	40000	42590	40000	29140	40000
Forsikringer	6584	6500	6747	6800	6842	6900
Brandhane projekt - 2017			9936			
Rebild Kommune, vandafledning, renovation	8377	10000	24718	25000	1515	10000
Afskrivninger bygning	8352		8352	8400	8351	8400
Afskrivninger produktion	86049		86050	86000	75724	75800
Ledningsregistrering	16906	10000	44791	20000	20632	10000
Målere og målervedligeholdelse	90016	80000	211675	120000	339776	180000
Telefon, alarm	7674	9000	8284	9000	9291	10000
Måleadm. (incl. ref. Rebild Kom. minus i 2015)	10013	15000	38518	25000	27709	25000
Øvrige driftsudgifter	8820					
Afskrivninger distribution	876691		878237	300000	301629	302000
Honrar administration, PlanEnergi	67177	67000	67841	67000	71826	70000
Annoncer	5718	5300	5180	5200	2311	5300
Kontingent, blade mv.	26001	25000	21226	25000	21277	25000
Kontorartikler, tryksager mv.	4565	5000	3052	5000	600	5000
Porto, gebyrer mv.	11418	12000	11527	10000	8938	10000
Revision mv.	11000	11000	16000	16000	16000	16000
EDB-program og vedligeholdelse	45515	40000	41994	40000	34898	40000
Nets udgifter	8340	10000	8340	10000	8388	10000
Bestyrelsesonorar				60000	50000	60000
Generalforsamling og besty. møder	11354	36000	8815	26000	13226	26000
Tab på debitorer					-329	
Kassedifference	-1		-8		1	
Danløn, gebyr					240	
Øvrige adm. Omk	7628		1826		1850	
I alt	2145278	1088360	1948640	1620960	1492047	1605400

Ekstraordinære poster						
Indsatsplanlægning	-317779	-307500	-328886,9	-330000	-295531	-330000
Kompensation	45596		51854		50630	
Teknisk bistand	109885	200000	39723	330000	10835	330000
Rest til hensættelse	162298	107500	237309		234066	
	0	0	0	0	0	0
Opdatering af styring mellem værkerne	0	100000				

Nye tilslutninger						
Tilslutningsafgift	-602786		-35594		-111088	
Etableringsudgifter	490821		24848		92093	
I alt	-111965	0	-10746	0	-18995	0

FINANSIERINGINDTÆGTER/UDGIFTER						
Renter, driftskonto	-117		-795			
Renter, aftalekonto					-66	
I alt	-117	0	-795	0	-66	0

Udgifter ialt	2033196	1188360	1937099	1620960	1472986	1605400
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Over-underdækning før afskrivning	0	923026	0	0	0	0
					0	0

Afskrivning		-945000				
--------------------	--	----------------	--	--	--	--

Under-overdækning	0	-21974	0	0	0	0
--------------------------	----------	---------------	----------	----------	----------	----------

* Der afsættes 180.000 kr. i 8 år (målerens levetid) til udskiftning af i gennemsnit 150 målere,