

SKØRPING VANDVÆRK

Budgettal for 2018, 2019 og 2020 / regnskabstal for 2017, 2018 og 2019

DRIFTSREGNSKAB

	2017	2018	2018	2019	2019	2020
	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
	Gen 2018		Gen 2019			
DRIFTSINDTÆGTER						
Vandafgift, regnskabsåret						
Fast afgift	792.839	560.550	564.215	580.260	598.508	603.165
Målere	144.280	145.079	144.888	148.800	148.403	156.910
Vandafgift, forbrug	1.244.520	870.000	822.927	891.750	881.506	1.102.000
Ekstraordinær forbrugsafgift						
Gebyrer	27.800		30.200		43.150	
Over- underdækning	-272.340	45.331	-89.245	-15.410	-190.048	6.322
Omsætning i alt	1.937.100	1.620.960	1.472.986	1.605.400	1.481.520	1.868.397

DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Elforbrug	76.785	90.000	86.931	90.000	83.046	90.000
Pasning af vandværk	76.560	76.560	77.916	80.000	76.560	80.000
Vedligeholdelse:						
VVS						
EI						
Jord						
Værk						
Diverse						
Vedligeholdelse ialt	129.211	350.000	175.938	350.000	137.353	250.000
Honorar teknisk bistand	95.544	200.000	101.428	150.000	106.960	150.000
Teknisk bistand i øvrigt	24.849		0			
Diverse småanskaffelser					919	
Vandanalyser	42.590	40.000	29.140	40.000	106.219	120.000
Forsikringer	6.747	6.800	6.842	6.900	7.145	7.300
Brandhane projekt - 2017	9.936					
Rebild Kommune, vandafledning, renovation	24.718	25.000	1.515	10.000	6.696	8.000
Afskrivninger bygning	8.352	8.400	8.351	8.400	8.351	8.400
Afskrivninger produktion	86.050	86.000	75.724	75.800	77.516	78.000
Ledningsregistrering	44.791	20.000	20.632	10.000	40.204	45.000
Målere og målervedligeholdelse	211.675	120.000	339.776	180.000	258.327	180.000
Telefon, alarm	8.284	9.000	9.291	10.000	8.214	9.000
Måleradm. (incl. ref. Rebild Kom. minus i 2015)	38.518	25.000	27.709	25.000	29.125	28.000
Øvrige driftsudgifter						
Afskrivninger distribution	878.237	300.000	301.629	302.000	308.101	308.000
Honrar administration, PlanEnergi	67.841	67.000	71.826	70.000	76.403	85.000
Annoncer	5.180	5.200	2.311	5.300	2.385	4.000
Kontingent, blade mv.	21.226	25.000	21.277	25.000	21.581	25.000
Kontorartikler, tryksager mv.	3.052	5.000	600	5.000	4.000	5.000
Porto, gebyrer mv.	11.527	10.000	8.938	10.000	6.118	6.000
Revision mv.	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
EDB-program og vedligeholdelse	41.994	40.000	34.898	40.000	31.208	35.000
Nets udgifter	8.340	10.000	8.388	10.000	8.461	9.000
Bestyrelsehonorerar		60.000	50.000	60.000	60.000	60.000
Generalforsamling og besty. møder	8.815	26.000	13.226	26.000	26.408	26.000
Tab på debitorer			-329		308	
Kassedifference	-8		1		-3	
Danløn, gebyr			240		600	500
Vandsamarbejde Rebild Kommune 1,3 kr. pr. m3						205.197
Øvrige adm. Omk	1.826		1.850		2.910	
I alt	1.948.640	1.620.960	1.492.047	1.605.400	1.511.114	1.838.397

Ekstraordinære poster						
Indsatsplanlægning	-328.887	-330.000	-295.531	-330.000	-311.176	-330.000
Kompensation	51.854		50.630		57.016	
Teknisk bistand	39.723	330.000	10.835	330.000	1.118.667	330.000
Rest til hensættelse	237.309		234.066		-864.507	
	0	0	0	0	0	0

Opdatering af styring mellem værkerne

Nye tilslutninger						
Tilslutningsafgift	-35.594		-111.088		-84.561	
Etableringsudgifter	24.848		92.093		50.552	
I alt	-10.746	0	-18.995	0	-34.009	0

FINANSIERINGINDTÆGTER/UDGIFTER						
Renter, driftskonti	-795				4.416	30.000
Renter, aftalekonto			-66			
I alt	-795	0	-66	0	4.416	30.000

Udgifter ialt	1.937.099	1.620.960	1.472.986	1.605.400	1.481.520	1.868.397
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Afskrivning						
--------------------	--	--	--	--	--	--

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

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