

SKØRPING VANDVÆRK

Budgettal for 2016, 2017 og 2018 / regnskabstal for 2014, 2015, 2016 og 2017

DRIFTSREGNSKAB

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab | Regnskab | Budget | Regnskab | Budget | Regnskab | Budget |
| | | Gen 2016 | | Gen 2017 | | Gen 2018 | |
| DRIFTSINDTÆGTER | | | | | | | |
| Vandafgift, regnskabsåret | | | | | | | |
| Fast afgift | 545056 | 782927 | 782856 | 782408 | 757428 | 792839 | 560550 |
| Målere | | | | | 144958 | 144280 | 145079 |
| Vandafgift, forbrug | 768842 | 1168476,7 | 1160640 | 1203865,8 | 870000 | 1244520,4 | 870000 |
| Ekstraordinær forbrugsafgift | | | | | 339000 | | |
| Gebyrer | 11900 | 14260 | | 16610 | | 27800 | |
| Over- underdækning | | | | 30313 | | -272340 | 45331 |
| Omsætning i alt | 1325798 | 1965664 | 1943496 | 2033196 | 2111386 | 1937100 | 1620960 |

DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Elforbrug | 90362 | 56353 | 60000 | 68017 | 80000 | 76785 | 90000 |
| Pasning af vandværk | 76560 | 76560 | 76560 | 76560 | 76560 | 76560 | 76560 |
| Vedligeholdelse: | | | | | | | |
| VVS | | | | | | | |
| El | | | | | | | |
| Jord | | | | | | | |
| Værk | | | | | | | |
| Diverse | | | | | | | |
| Vedligeholdelse ialt | 276952 | 137999,3 | 350000 | 457654,4 | 350000 | 129211 | 350000 |
| Honorar teknisk bistand | 188668 | 193248 | 195000 | 130752 | 200000 | 95544 | 200000 |
| Teknisk bistand i øvrigt | 10750 | | | 53265 | | 24849 | |
| Diverse småanskaffelser | 7063 | 2604 | | | | | |
| Vandanalyser | 27819 | 52768 | 40000 | 40832 | 40000 | 42590 | 40000 |
| Forsikringer | 6492 | 6193 | 6500 | 6584 | 6500 | 6747 | 6800 |
| Brandhane projekt - 2017 | | | | | | 9936 | |
| Rebild Kommune, vandafledning, renovation | 650 | 4435 | 5000 | 8377 | 10000 | 24718 | 25000 |
| Afskrivninger bygning | | | | 8352 | | 8352 | 8400 |
| Afskrivninger produktion | | | | 86049 | | 86050 | 86000 |
| Ledningsregistrering | 4179 | 47668 | 10000 | 16906 | 10000 | 44791 | 20000 |
| Målere og målervedligeholdelse | 95307 | 75675 | 76000 | 90016 | 80000 | 211675 | 120000 |
| Telefon, alarm | 7902 | 7867 | 8000 | 7674 | 9000 | 8284 | 9000 |
| Måleadm. (incl. ref. Rebild Kom. minus i 2015) | 40973 | 17882 | 18000 | 10013 | 15000 | 38518 | 25000 |
| Øvrige driftsudgifter | 3450 | 1400 | | 8820 | | | |
| Afskrivninger distribution | | | | 876691 | | 878237 | 300000 |
| Honorar administration, PlanEnergi | 61884 | 62820 | 64000 | 67177 | 67000 | 67841 | 67000 |
| Annoncer | 1829 | 5138 | 5000 | 5718 | 5300 | 5180 | 5200 |
| Kontingent, blade mv. | 21854 | 25998 | 25000 | 26001 | 25000 | 21226 | 25000 |
| Kontorartikler, tryksager mv. | 4465 | 7418 | 6000 | 4565 | 5000 | 3052 | 5000 |
| Porto, gebyrer mv. | 11985 | 11669 | 5000 | 11418 | 12000 | 11527 | 10000 |
| Revision mv. | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 16000 | 16000 |
| EDB-program og vedligeholdelse | 29458 | 23368 | 24000 | 45515 | 40000 | 41994 | 40000 |
| Nets udgifter | 7525 | 8213 | 9000 | 8340 | 10000 | 8340 | 10000 |
| Bestyrelseshonorar | | | | | | | 60000 |
| Generalforsamling og besty. møder | 32207 | 6729 | 36000 | 11354 | 36000 | 8815 | 26000 |
| Tab på debitorer | 1163 | -1072 | | | | | |
| Kassedifference | 886 | 89 | | -1 | | -8 | |
| Øvrige adm. Omk | | 590 | | 7628 | | 1826 | |
| I alt | 854459 | 709700 | 893500 | 2145278 | 1088360 | 1948640 | 1620960 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Ekstraordinære poster | | | | | | | |
| Indsatsplanlægning | -296157 | -310379,3 | -307500 | -317779 | -307500 | -328886,9 | -330000 |
| Kompensation | 50226 | 50226 | | 45596 | | 51854 | |
| Teknisk bistand | 71261 | 32732 | 200000 | 109885 | 200000 | 39723 | 330000 |
| Rest til hensættelse | 174670 | 227421 | 107500 | 162298 | 107500 | 237309 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdatering af styring mellem værkerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | | |

Nye tilslutninger

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
| Tilslutningsafgift | -213388,8 | -35594 | | -602786 | | -35594 | |
| Etableringsudgifter | 104425 | 11164 | | 490821 | | 24848 | |
| I alt | -108964 | -24430 | 0 | -111965 | 0 | -10746 | 0 |

FINANSIERINGINDTÆGTER/UDGIFTER

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| Renter, driftskonto | | -1334 | | -117 | | -795 | |
| Renter, aftalekonto | -8270 | | 0 | | | | |
| I alt | -8270 | -1334 | 0 | -117 | 0 | -795 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgifter ialt | 737225 | 683936 | 893500 | 2033196 | 1188360 | 1937099 | 1620960 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|---|--------|---|---|
| Over-underdækning før afskrivning | 588573 | 1281728 | 1049996 | 0 | 923026 | 0 | 0 |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|---|--------|---|---|

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|--|---------|--|--|
| Afskrivning | -339700 | -936200 | -941000 | | -945000 | | |
|-------------|---------|---------|---------|--|---------|--|--|

| | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|---|--------|---|---|
| Under- overdækning | 248873 | 345528 | 108996 | 0 | -21974 | 0 | 0 |
|--------------------|--------|--------|--------|---|--------|---|---|