

Nyhuse Vandværk a.m.b.a
Driftsbudget

10000	Resultatopgørelse	2018
10100	Omsætning	
10110	Fast driftsbidrag	945.000
10120	Variabelt bidrag	1.375.000
10900	Omsætning I Alt	2.320.000
11120	Rykkergebyr	12.000
11140	Fyrtagebyr	11.000
11900	Årets regulering over-/underdæ	330.000
11999	Andre indtægter i alt	353.000
19999	Omsætning og andre indtægter	2.673.000
20000	Produktionsomkostninger	
21100	Boringer, Bygninger Mm	
21120	Bygninger Vedligeholdelse	-25.000
21130	Installationer Vedligeholdelse	-25.000
21135	SRO (TDC)	-55.000
21140	Småanskaffelser Og Værktøj	-15.000
21170	El-Forbrug	-220.000
21175	Elafgift	121.000
21185	vand & fjernvarme	-12.000
21200	Konsulentbistand	-10.000
21220	Andre Udgifter	-3.000
21230	Jordleje	-24.000
21299	Boringer, Bygninger i alt	-268.000
21300	Miljø Og Analyser	
21320	Vandanalyse	-15.000
21340	Vandafledn. Afgift/Renovation	-1.000
21399	Miljø Og Analyser I Alt	-16.000
21400	Løn- og personaleomkostninger	
21410	Løn Inkl. Faste Tillæg Og Atp	-420.000
21411	Løn projekter	105.000
21415	Multimedie	6.000
21420	ATP	-4.000
21430	Samlet Betaling	-2.000
21440	Pensionsbidrag	-50.000
21470	Rådighedsveder. Overarbejdsbe	-125.000
21480	Arbejdsskadeforsikring	-4.000
21550	Kørselsomkostninger	-1.000
21610	Uddannelse og kurser	-5.000
21620	Beklædning	-3.000
21640	Andre Personaleomkostninger u/	-1.000
21699	Løn- og personaleomkostninger	-504.000
21999	Produktionsomkostninger I Alt	-788.000
22000	Bruttoresultat	1.885.000
30000	Distributionsomkostninger	
31000	Pumpestation	
31020	Trykforøgerstation	-5.000
31050	Elforbrug	-2.000
31060	Elafgift	1.000
31399	Pumpestation I Alt	-6.000
31400	Ledningsnet	
31410	Ledningsnet Vedligeholdelse	-130.000
31460	Konsulentbistand	-3.000
31470	Andet	-10.000
31599	Ledningsnet I Alt	-143.000
31600	Distributionsomkostninger I Alt	-149.000
32000	Bruttoresultat	1.736.000
40000	Administrationsomkostninger	
41110	Løn Mm Til Bestyrelse	-120.000
41130	Møder	-6.000
41140	Forsikringer	-15.000
41190	Annoncer	-5.000
41200	Porto	-12.000
41210	Gebyrer u/moms	-33.000
41215	Gebyrer m/moms	-1.000
41220	Kontorartikler	-5.000
41240	Telefonudgifter	-30.000
41250	Kontingenter m/moms	-48.000
41270	Kontingenter u/moms	-12.000
41280	IT Udgifter	-1.000
41295	Udgift Danløn	-1.000
41300	Revisor	-84.000
41305	Bogføringsassistance	-176.000
41310	Sagkyndig Bistand	-50.000
41330	Repræsentation	-3.000
41340	Beredskabsudgifter	-145.000
41350	Generalforsamling	-2.000
41351	Generalforsamling (rep. Moms)	-30.000
41999	Administrationsomkostninger I Alt	-779.000
42100	Autodrift	
42110	Brændstof	-4.000
42120	Vægtafgift Og Forsikring	-12.000
42130	Reparation Og Vedligehold	-10.000
42199	Autodrift i alt	-26.000
42200	Ordinære driftsomkostninger i	-1.742.000
43100	1:1 omkostninger	
43140	Ejendomsskat	-21.000
43150	Forsyningssekretariat	-5.000
43160	Medlemskab Danva + FVD	-14.000
43199	1:1 omkostninger i alt	-40.000
43200	Miljø- og servicemål	
43210	Miljø- og servicemål	0
43299	Miljø- og servicemål I alt	0
44499	Resultat før afskrivninger	891.000
45100	Afskrivninger	
45110	Afskrivninger produktionsanlæg	-315.000
45120	Afskrivninger distributionsanl	-530.000
45130	Afskrivninger fælles anlæg	-8.000
45140	Afskrivninger øvrige anlæg	0
45199	Afskrivninger I Alt	-853.000
45999	Resultat før finansielle poster	38.000
46100	Nettofinansielle poster	0
46999	Nettofinansielle poster I Alt	0
47799	Årets Resultat - før Skat	38.000
49800	SKAT	
49810	Skat af årets resultat	0
49820	Udskudt skat	0
49899	Skat i alt	0
49999	Årets Resultat - I Alt	38.000

Jf. prisloft kan vi maks opkræve indtægter for:	2018
Indtægtsramme, jf. prisloft	3.787.410,00
Afgift jf. budgetteret mængde (6,37* mængde)	-1.496.950,00
Maks indtægter til variabel takst + fast afgifter	2.290.460,00
Fast afgifter til målere sat til:	945.000,00
Rest til variabel takst	1.345.460,00
Mængde	235.000,00
Maks vandpris	5,73