

NYHUSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Realiseret 2014 / budget 2014 / budget 2015

	REAL 2014	BUDGET 2014	AFVIGELSE	BUDGET 2015	
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	Noter
INDTÆGTER					
Fast driftsbidrag	1.207	1.199	8	937	
Kubikmeterafgift	1.085	848	237	1.331	
Regulering vandsektorlov	587	344	243	265	
INDTÆGTER I ALT	2.879	2.391	488	2.533	
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER					
Boringer , bygninger m.v.	-335	-300	-35	-350	1
Miljø og analyser	-32	-40	8	-30	1
Personale	-90	-115	25	-616	1
Afskrivninger	-294	-260	-34		
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT	-751	-715	-36	-996	
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER					
Pumpestationer m.v.	-58	-60	2	-30	1
Ledningsnet (inkl. ledningstab)	-225	-180	-45	-150	1
Løn driftspersonel	-452	-289	-163		
Løn overført til produktion og adm. 50%	226	0	226		
Lagerregulering	203	0	203		
Afskrivninger	-534	-470	-64		
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER I ALT	-840	-999	159	-180	
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER					
Løn m.m. til bestyrelse	-99	-99	0		
Godtgørelse for kontorhold	0	-135	135		
Løn driftspersonel, overført fra distribution	-136	-173	37		
Revision og regnskab antaget revisor	-321	-90	-231		
Administration i øvrigt	-505	-480	-25	-575	1
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	-1.061	-977	-84	-595	
ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT				-1.771	
PRISLOFTSREGULERET OMKOSTNINGER					
1:1 omkostninger				-119	2
Miljø- og servicemål				-4	3
PRISLOFTSREGULERET OMKOSTNINGER I ALT				-122	
Resultat af primær drift før afskrivninger				640	
AFSKRIVNINGER					
Årets afskrivninger				-800	
AFSKRIVNINGER I ALT				-800	
ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER					
Gebyrindtægter	8	40	-32	0	
Andre indtægter	107	50	57	150	
ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER I ALT	115	90	25	150	
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	342	-210	552	-10	
FINANSIELLE POSTER					
Renteindtægter	32	10	22	10	4
Renteudgifter	-39	0	-39		
FINANSIELLE POSTER I ALT	-7	10	-17	10	
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	335	-200	535	0	
SKAT	-1.316	0	-1.316		5

Prisloft 2015

1 Ordinære driftsomkostninger	1.771.035
Investeringstillæg inkl. korrektioner	799.839
2 1:1 omkostninger, ekskl. afgift ledningsført vand	118.885
3 Miljø- og servicemål	3.500
4 Nettofinansielle omkostninger	-10.000
Øvrige korrektioner vedr. prisloft 2013	64.657
Korrektion for historisk overdækning	-329.563
Indtægtsramme ekskl. afgift for ledningsført vand	2.418.353

Planlagte investeringer i 2015 **858.000**

5 Det forventes ikke at vandværket realisere en aktuel skat i året

Budgetteret likviditetseffekt fra driften:

Indtægtsramme opkrævet	2.418.353
Indtægtsramme anvendt til drift,	-1.883.420
Indtægtsramme anvendt til anlægsinvesteringer, ekskl. ko	-799.839
Årets over-/underdækning i prisloftet	-264.906