

UBBY VANDVÆRK a.m.b.a.

Budgetforslag for 2015

		2015	2014	2014
		Budget	Budget	Realiseret
<u>INDTÆGTER.</u>				
Fast afgift	944 stk	659.402,00	565.802,00	563.552,00
M ³ afgift(130.811)	131.000 m ³	780.010,00	750.000,00	778.049,38
Bøder og gebyrer mv		10.000,00	5.000,00	14.270,00
Aflæsningshonorar		19.000,00	18.000,00	18.646,20
		<u>1.468.412,00</u>	<u>1.338.802,00</u>	<u>1.374.517,58</u>
<u>UDGIFTER.</u>				
Driftsudgifter:				
Analyser og boringskontroller		15.000,00	15.000,00	14.585,52
Ejendomsskat og vandafledningsafgift		10.000,00	8.000,00	8.544,47
Elektricitet		80.000,00	90.000,00	78.639,63
Forsikringer		8.000,00	8.000,00	6.962,33
Godtgørelse, boringer		2.000,00	0,00	5.220,00
Kursus		5.000,00	5.000,00	0,00
Lønninger, tilsyn m.v.		78.000,00	75.000,00	75.737,50
Reparationer og vedligeholdelse		350.000,00	350.000,00	428.433,72
Serviceabonnementer		10.000,00	0,00	10.088,01
Teknisk bistand (reg.ledningsnet)		12.000,00	12.000,00	0,00
Udskiftning af vandmålere		0,00	0,00	7.160,42
		<u>570.000,00</u>	<u>563.000,00</u>	<u>635.371,60</u>
		898.412,00	775.802,00	739.145,98
Administrationsudgifter:				
Annoncer		1.000,00	1.000,00	528,20
Bestyrelseshonorarer		135.000,00	125.000,00	130.975,00
Bestyrelsesmøder, generalforsamling mv		20.000,00	20.000,00	12.625,30
DataLøn og PBS		13.000,00	13.000,00	10.813,05
EDB, service og hotline		20.000,00	25.000,00	18.203,87
Kontingenter og abonnementer		30.000,00	40.000,00	28.887,40
Kontorartikler, porto og gebyrer		4.000,00	10.000,00	5.832,60
Kørselsgodtgørelse		8.000,00	8.000,00	5.744,20
Revision og regnskabsmæssig assistance		80.000,00	84.000,00	86.000,00
Repræsentation, gaver		1.000,00	1.000,00	484,65
Tab på debitorer		2.000,00	2.000,00	1.833,84
Telefon		5.000,00	5.000,00	5.072,41
		<u>319.000,00</u>	<u>334.000,00</u>	<u>307.000,52</u>
RESULTAT FØR AFSKRIVNING OG FINANSIERING		579.412,00	441.802,00	432.145,46
Afskrivninger:				
Behandlingsanlæg		127.800,00	121.000,00	120.782,72
Forsyningsledninger		184.900,00	183.300,00	184.869,04
Stikledninger m.v.		234.000,00	219.000,00	219.066,04
Vandmålere		80.800,00	80.800,00	80.778,33
Inventar		0,00	0,00	0,00
		<u>627.500,00</u>	<u>604.100,00</u>	<u>605.496,13</u>
RESULTAT FØR FINANSIERING		-48.088,00	-162.298,00	-173.350,67
Finansiering m.m.:				
Renteindtægt, bank		8.000,00	4.000,00	8.073,21
ÅRETS RESULTAT	Kr.	<u>-40.088,00</u>	Kr. <u>-158.298,00</u>	Kr. <u>-165.277,46</u>

Investeringsforslag for året:

Opsætning af 30 målerbrønde	300.000,00	300.000,00	301.035,56
Nyt slambassin	350.000,00		