

UBBY VANDVÆRK a.m.b.a.

Budgetforslag for 2016

		2.016	2.015	2.015
		Budget	Budget	Realiseret
INDTÆGTER.				
Fast afgift	943 stk	658.702	659.402	658.108
M ³ afgift(127.076)	125.000 m ³	750.000	780.010	750.817
Bøder og gebyrer mv		10.000	10.000	13.120
Aflæsningshonorar		8.000	19.000	18.639
		<u>1.426.702</u>	<u>1.468.412</u>	<u>1.440.684</u>
UDGIFTER.				
Produktions- og distributionsomkostninger:				
Analyser og boringskontroller		13.000	15.000	12.209
Ejendomsskat og vandafledningsafgift		9.000	10.000	8.262
Elektricitet		90.000	80.000	86.904
Forsikringer		7.000	8.000	6.167
Godtgørelse, boringer		2.000	2.000	1.768
Kursus		2.000	5.000	
Lønninger, tilsyn m.v.		78.000	78.000	77.250
Kørselsgodtgørelser		4.000	8.000	3.126
Nødberedskab, vand		6.000	0	6.065
Reparationer og vedligeholdelse		350.000	350.000	223.783
Småanskaffelser		5.000	0	8.040
Serviceabonnementer		20.000	10.000	18.134
Teknisk bistand (reg.ledningsnet)		30.000	12.000	
Statsafgift ledningstab		0	0	29.365
Afskrivninger:				
Behandlingsanlæg		126.600	127.800	132.576
Forsyningsledninger		98.200	184.900	94.432
Stikledninger m.v.		242.400	234.000	231.975
Vandmålere		80.800	80.800	80.778
		<u>1.164.000</u>	<u>1.205.500</u>	<u>1.020.834</u>
		262.702	262.912	419.850
Administrationsudgifter:				
Annoncer		1.000	1.000	540
Bestyrelseshonorarer		135.000	135.000	133.900
Bestyrelsesmøder, generalforsamling mv		24.000	20.000	24.163
DataLøn og PBS		12.000	13.000	10.978
EDB, service og hotline		22.000	20.000	20.804
Forbrugerinformation		12.000	15.000	10.703
Forsikringer		1.000		839
Kontingenter og abonnementer		10.000	15.000	8.527
Kontorartikler, telefon, porto og gebyrer		5.000	9.000	5.049
Revision og regnskabsmæssig assistance		82.000	80.000	80.000
Repræsentation, gaver		1.000	1.000	1.156
Tab på debitorer		1.000	2.000	265
		<u>306.000</u>	<u>311.000</u>	<u>296.924</u>
RESULTAT FØR FINANSIERING		-43.298	-48.088	122.926
Finansiering m.m.:				
Renteindtægt, bank		2.000	8.000	3.653
ÅRETS RESULTAT	Kr.	<u><u>-41.298</u></u>	Kr. <u><u>-40.088</u></u>	Kr. <u><u>126.579</u></u>

Investeringsforslag for året:

Sektionsmålerbrønde	150.000		
Opsætning af 30 målerbrønde	300.000	300.000	248.176
Nyt slambassin		350.000	349.649