

UBBY VANDVÆRK a.m.b.a.

Budgetforslag for 2017

		2017	2016	2016
		Budget	Budget	Realiseret
INDTÆGTER.				
Fast afgift	945 stk	659.402	658.702	659.055
M ³ afgift(132.748)	130.000 m ³	768.020	750.000	784.981
Bøder og gebyrer mv		10.000	10.000	10.560
Aflæsningshonorar		8.000	8.000	8.120
		<u>1.445.422</u>	<u>1.426.702</u>	<u>1.462.716</u>
UDGIFTER.				
Produktions- og distributionsomkostninger:				
Analyser og boringskontroller		48.000	13.000	11.453
Ejendomsskat og vandafledningsafgift		9.000	9.000	8.665
Elektricitet		86.000	90.000	85.396
Forsikringer		7.000	7.000	6.415
Godtgørelse, boringer		2.000	2.000	1.792
Lønninger, tilsyn m.v.		78.000	78.000	77.250
Kørselsgodtgørelser		2.000	4.000	2.007
Nødberedskab, vand		6.000	6.000	6.065
Reparationer og vedligeholdelse		300.000	350.000	381.219
Småanskaffelser		5.000	5.000	4.464
Serviceabonnementer		20.000	20.000	18.245
Teknisk bistand (reg.ledningsnet)		40.000	30.000	0
Afskrivninger:				
Behandlingsanlæg		133.700	126.600	126.576
Forsyningsledninger		99.000	98.200	98.987
Stikledninger m.v.		239.000	242.400	240.438
Vandmålere		80.800	80.800	80.778
		<u>1.155.500</u>	<u>1.162.000</u>	<u>1.149.750</u>
		289.922	264.702	312.966
Administrationsudgifter:				
Annoncer		1.000	1.000	594
Bestyrelseshonorarer		135.000	135.000	131.148
Bestyrelsesmøder, generalforsamling mv		25.000	24.000	24.882
DataLøn og PBS		12.000	12.000	11.822
EDB, service og hotline		18.000	22.000	16.076
Forbrugerinformation		12.000	12.000	11.324
Forsikringer		1.000	1.000	1.289
Kontingenter og abonnementer		10.000	10.000	8.809
Kontorartikler, telefon, porto og gebyrer		5.000	5.000	5.116
Kursus		2.000	2.000	1.860
Revision og regnskabsmæssig assistance		84.000	82.000	82.000
Repræsentation, gaver		1.000	1.000	804
Tab på debitorer		1.000	1.000	-2.488
		<u>307.000</u>	<u>308.000</u>	<u>293.236</u>
RESULTAT FØR FINANSIERING		-17.078	-43.298	19.730
Finansiering m.m.:				
Renteindtægt, bank		<u>-1.000</u>	<u>2.000</u>	<u>-11</u>
ÅRETS RESULTAT	Kr.	<u><u>-18.078</u></u>	Kr. <u><u>-41.298</u></u>	Kr. <u><u>19.719</u></u>
Investeringsforslag for året:				
Udhus		250.000		
Udskiftning af rentvandspumper		250.000		
Opsætning af 30 målerbrønde			300.000	251.955
Sektionsmålerbrønde			150.000	148.514