



Them Vandværk A.m.b.a.

CVR.nr. 33 92 80 17

Budget (revideret)

2015

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2015

Resultatopgørelse

	Note	<u>2015</u>
		kr.
Nettoomsætning	1	2.549.570
Produktionsomkostninger	2	<u>1.291.100</u>
Bruttoresultat		1.258.470
Distributionsomkostninger	3	581.500
Administrationsomkostninger	4	<u>457.800</u>
Resultat af primær drift		219.170
Andre driftsindtægter	5	<u>11.000</u>
Resultat før finansielle poster		230.170
Finansielle poster		<u>0</u>
Årets resultat		<u>230.170</u>

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2015

Noter

	<u>2015</u>
	kr.
1 Nettoomsætning	
Fast bidrag forbrugere	816.000
Faste målerafgifter	111.600
Faste bidrag	927.600
Kubikmeterafgift, afregnet	1.220.000
Kubikmeterafgift, vandværker	73.200
Byggevand	0
Variable bidrag	1.293.200
Salg af måler aflæsninger	28.770
Salg af arbejde	200.000
Eget arbejde, nye anlæg	100.000
Andre driftsindtægter	328.770
Nettoomsætning	<u>2.549.570</u>
2 Produktionsomkostninger	
Boringer, vedligeholdelse	40.000
Bygninger, vedligeholdelse	10.000
Inventar og installationer, vedligeholdelse	20.000
EI	190.000
Ejendomsskatter	6.400
Forsikring produktionsanlæg	11.000
Automobil drift	28.000
Filtermasse	12.000
Andre udgifter ved produktionen	20.000
Afskrivninger	302.200
Boringer, bygninger m.v. i alt	639.600
Vandanalyser og boringskontrol	20.000
Vandafledningsafgift og renovation	51.500
Miljø og analyser i alt	71.500
Løn driftspersonale	580.000
Produktionsomkostninger i alt	<u>1.291.100</u>
3 Distributionsomkostninger	
Pumpestationer	0
Ledningsnet vedligeholdelse	50.000
Afskrivninger	531.500
Distributionsomkostninger	<u>581.500</u>

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2015

Noter

	<u>2015</u>
	kr.
4 Administrationsomkostninger	
Honorar til formand	60.000
Møder, forsikringer m.v. bestyrelse	20.000
Lønninger og andre personaleomkostninger	110.000
Kursus personale	0
Annoncer	1.000
Porto	1.000
Bankgebyr	700
Kontorartikler	5.000
Telefonudgifter	15.000
Internet og Hjemmeside	10.500
Kontingenter FVD m.v.	7.800
Abonnement / licensafgift	2.000
Løn administration	2.500
PBS udgifter/gebyrer	18.000
Abonnement ledningsregistrerings system	10.000
Abonnement NAV	30.000
Abonnement Tethys	3.800
Abonnement Kamstrup	8.500
Gebyr til Forsyningssekretariatet	33.000
Revision af regnskab/antaget revisor	60.000
Landmåler	0
Repræsentation	0
Generalforsamling	2.000
Andre administrationsomkostninger	0
Tab på debitorer	0
Leje af lokaler, maskiner m.v.	54.000
Afskrivninger edb, kontorinventar o.lign.	2.900
Administrationsomkostninger i alt	<u>457.700</u>
5 Andre indtægter og udgifter	
Måler aflæsningsgebyr	0
Rykkergebyrer	7.000
Flyttegebyr	4.000
Andre indtægter og udgifter i alt	<u>11.000</u>

Investerings- / Anlægsbudget - 2015

	Projekter	Pris, kr.
2015	Undersøgelser til nyt kildefelt	100.000
	Toftebjerg Vandværk	1.440.000
	Bundfældningstanke	525.000
	I alt	2.065.000

Investerings- / Anlægsbudget - 2016

	Projekter	Pris, kr.
2016	Nyt kildefelt, prøveboring	125.000
	Tekniske installationer, Toftebjerg	775.000
	I alt	900.000

Investeringsbeløbene er udgifter excl. forbrug af eget arbejde.