



Them Vandværk A.m.b.a.

CVR.nr. 33 92 80 17

Budget

2018

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2018

Resultatopgørelse

	Note	<u>2018</u>
		kr.
Nettoomsætning	1	2.155.020
Produktionsomkostninger	2	<u>1.413.780</u>
Bruttoresultat		741.240
Distributionsomkostninger	3	582.800
Administrationsomkostninger	4	<u>492.700</u>
Resultat af primær drift		-334.260
Andre driftsindtægter/udgifter	5	<u>300.000</u>
Resultat før finansielle poster		-34.260
Finansielle poster		<u>0</u>
Årets resultat		<u>-34.260</u>

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2018

Noter

	<u>2018</u>
	kr.
1 Nettoomsætning	
Fast bidrag forbrugere	836.000
Faste målerafgifter	113.520
Faste bidrag	949.520
Kubikmeterafgift	1.131.500
Kubikmeterafgift, vandværker	66.000
Variable bidrag	1.197.500
Byggevand	8.000
Andre driftsindtægter	8.000
Tilslutningsbidrag	0
Nettoomsætning	<u>2.155.020</u>
2 Produktionsomkostninger	
Boringer, vedligeholdelse	40.000
Bygninger, vedligeholdelse	5.000
Inventar og installationer, vedligeholdelse	20.000
Køb af inventar	0
El	180.000
Ejendomsskatter	6.980
Forsikring produktionsanlæg	11.000
Automobil drift	17.000
Filtermasse	30.000
Andre udgifter ved produktionen	20.000
Forurenings undersøgelser m.v.	0
Projektering, nyt kildefelt	0
Afskrivninger	383.800
Boringer, bygninger m.v. i alt	713.780
Vandanalyser og boringskontrol	20.000
Vandafledningsafgift og renovation	5.000
Miljø og analyser i alt	25.000
Løn driftspersonale	525.000
Vagtordning	150.000
Produktionsomkostninger i alt	<u>1.413.780</u>
3 Distributionsomkostninger	
Ledningsnet vedligeholdelse	50.000
Afskrivninger	532.800
Distributionsomkostninger	<u>582.800</u>

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2018

Noter

	<u>2018</u>
	kr.
4 Administrationsomkostninger	
Honorar til formand	60.000
Møder, forsikringer m.v. bestyrelse	20.000
Lønninger og andre personaleomkostninger	142.000
Forsikringer	7.100
Kursus personale	3.500
Annoncer	1.000
Porto	1.000
Bankgebyr	2.000
Kontorartikler	3.000
Telefonudgifter	10.000
Internet og hjemmeside	10.500
Kontingenter DV m.v.	9.800
Abonnement / licensafgift	2.100
EDB udgifter	0
Løn administration	2.500
PBS udgifter	18.500
Abonnement ledningsregistrerings system	9.500
Abonnement NAV	34.000
Abonnement Tethys	3.800
Abonnement Kamstrup	9.000
Revision af regnskab/antaget revisor	80.000
Gebyr Forsyningssekretariatet	3.500
Landmåler	0
Repræsentation	0
Generalforsamling	2.000
Tab på debitorer	0
Leje af lokaler, maskiner m.v.	55.000
Afskrivninger EDB, kontorinventar	2.900
Administrationsomkostninger i alt	<u>492.700</u>
5 Andre indtægter og udgifter	
Rykkergebyrer	5.000
Flyttegebyr	7.000
Salg af måler aflæsninger	13.000
Salg af arbejde	275.000
Andre indtægter og udgifter i alt	<u>300.000</u>

Investerings- / Anlægsbudget - 2018

Projekter

Pris, kr.

2018	Undersøgelser til nyt kildefelt inkl. prøveboring	
	Ringledning til Tømmerby	
	Separat trykzone til mejeriet	
	I alt	

Investeringsbeløbene er udgifter excl. forbrug af eget arbejde.