



Them Vandværk A.m.b.a.

CVR.nr. 33 92 80 17

Budget

2014

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2014

Resultatopgørelse

	Note	<u>2014</u> kr.
Nettoomsætning	1	2.217.270
Produktionsomkostninger	2	<u>1.271.000</u>
Bruttoresultat		946.270
Distributionsomkostninger	3	540.500
Administrationsomkostninger	4	<u>361.700</u>
Resultat af primær drift		44.070
Andre driftsindtægter	5	<u>17.000</u>
Resultat før finansielle poster		61.070
Finansielle poster	6	<u>0</u>
Årets resultat		<u>61.070</u>

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2014

Noter

	<u>2014</u>
	kr.
1 Nettoomsætning	
Fast bidrag forbrugere	744.600
Faste målerafgifter	110.400
Faste bidrag	855.000
Kubikmeterafgift, afregnet	1.182.800
Kubikmeterafgift, vandværker	75.700
Regulering tidligere år	0
Variable bidrag	1.258.500
Salg af måler aflæsninger	28.770
Salg af arbejde	75.000
Eget arbejde, nye anlæg	0
Andre driftsindtægter	103.770
Nettoomsætning	<u>2.217.270</u>
2 Produktionsomkostninger	
Boringer, vedligeholdelse	40.000
Bygninger, vedligeholdelse	10.000
Inventar og installationer, vedligeholdelse	20.000
EI	220.000
Ejendomsskatter	6.400
Forsikring produktionsanlæg	11.000
Automobil drift	27.000
Filtermasse	12.000
Andre udgifter ved produktionen	20.000
Afskrivninger	279.600
Boringer, bygninger m.v. i alt	646.000
Vandanalyser og boringskontrol	15.000
Vandafledningsafgift og renovation	35.000
Miljø og analyser i alt	50.000
Løn driftspersonale	575.000
Produktionsomkostninger i alt	<u>1.271.000</u>
3 Distributionsomkostninger	
Pumpestationer	500
Ledningsnet vedligeholdelse	40.000
Afskrivninger	500.000
Distributionsomkostninger	<u>540.500</u>

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2014

Noter

	<u>2014</u>
	kr.
4 Administrationsomkostninger	
Honorar til formand	60.000
Møder, forsikringer m.v. bestyrelse	8.000
Lønninger og andre personaleomkostninger	107.000
Kursus personale	0
Annoncer	1.000
Porto	5.000
Bankgebyr	400
Kontorartikler	5.000
Telefonudgifter	10.000
Internet og Hjemmeside	10.500
Kontingenter FVD m.v.	8.000
Abonnement / licensafgift	2.000
Løn administration	3.000
PBS udgifter/gebyrer	18.000
Abonnement ledningsregistrerings system	10.000
Abonnement NAV	30.000
Abonnement Tethys	5.000
Revision af regnskab/antaget revisor	10.000
Landmåler	10.000
Repræsentation	0
Generalforsamling	2.000
Tab på debitorer	0
Leje af lokaler, maskiner m.v.	54.000
Afskrivninger edb, kontorinventar o.lign.	2.800
Administrationsomkostninger i alt	<u>361.700</u>
5 Andre indtægter og udgifter	
Måler aflæsningsgebyr	4.000
Rykkergebyrer	10.000
Flyttegebyr	3.000
Andre indtægter og udgifter i alt	<u>17.000</u>
6 Finansielle poster	
Renteindtægter fra pengeinstitut	0
Finansielle poster i alt	<u>0</u>

Investerings- / Anlægsbudget - 2014

	Projekter	Pris, kr.
2014	Udvidelse til 50 m3 trykfilter anlæg på Smedebakken	650.000
	Implementering af system til fjeraflæste måler.	50.000
	Udskiftning af måler parti 2006 - ca. 60 stk	42.000
	I alt	742.000

Investeringsbeløbene er udgifter excl. forbrug af eget arbejde.