



Them Vandværk A.m.b.a.

CVR.nr. 33 92 80 17

Budget

2019

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2019

Resultatopgørelse

	Note	<u>2019</u>	<u>2018</u>
		kr.	tkr.
Nettoomsætning	1	2.187.240	2.206
Produktionsomkostninger	2	<u>1.480.190</u>	<u>1.438</u>
Bruttoresultat		707.050	768
Distributionsomkostninger	3	588.394	595
Administrationsomkostninger	4	<u>501.400</u>	<u>514</u>
Resultat af primær drift		-382.744	-341
Andre driftsindtægter/udgifter	5	<u>76.000</u>	<u>524</u>
Resultat før finansielle poster		-306.744	182
Finansielle poster		<u>0</u>	<u>3</u>
Årets resultat		<u>-306.744</u>	<u>179</u>

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2019

Noter

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	kr.	tkr.
1 Nettoomsætning		
Fast bidrag forbrugere	840.000	842
Faste målerafgifter	114.240	114
Faste bidrag	954.240	956
Kubikmeterafgift	1.159.000	1.139
Kubikmeterafgift, vandværker	66.000	100
Variable bidrag	1.225.000	1.239
Byggevand	8.000	10
Andre driftsindtægter	8.000	10
Tilslutningsbidrag	0	0
Nettoomsætning	<u>2.187.240</u>	<u>2.206</u>
2 Produktionsomkostninger		
Boringer, vedligeholdelse	40.000	0
Bygninger, vedligeholdelse	5.000	27
Inventar og installationer, vedligeholdelse	20.000	23
El	170.000	162
Ejendomsskatter	6.980	7
Forsikring produktionsanlæg	11.000	12
Anlæg omkr. værkerne, vedligeholdelse	5.000	9
Automobil drift	20.000	16
Filtermasse	35.000	43
Andre udgifter ved produktionen	10.000	11
Forurenings undersøgelser m.v.	8.000	8
Projektering, nyt kildefelt	100.000	98
Afskrivninger	386.210	386
Boringer, bygninger m.v. i alt	817.190	803
Vandanalyser og boringskontrol	45.000	43
Vandafledningsafgift og renovation	3.000	3
Tømning af bundfældningstanke	8.000	8
Miljø og analyser i alt	56.000	54
Løn driftspersonale	552.000	529
Vagtordning	55.000	52
Produktionsomkostninger i alt	<u>1.480.190</u>	<u>1.438</u>
3 Distributionsomkostninger		
Ledningsnet vedligeholdelse	50.000	57
Afskrivninger	538.394	538
Distributionsomkostninger	<u>588.394</u>	<u>595</u>

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2019

Noter

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	kr.	tkr.
4 Administrationsomkostninger		
Honorar til formand	72.000	72
Møder, forsikringer m.v. bestyrelse	26.000	33
Lønninger og andre personaleomkostninger	150.000	143
Forsikringer	7.100	7
Kursus personale	3.500	0
Annoncer	1.000	0
Porto	1.000	0
Bankgebyr	2.000	1
Kontorartikler	4.000	16
Telefonudgifter	10.000	13
Internet og hjemmeside	10.500	8
Kontingenter DV m.v.	9.800	15
Abonnement / licensafgift	2.400	2
EDB udgifter	700	1
Løn administration	2.000	2
PBS udgifter	18.700	19
Abonnement ledningsregistrerings system	9.500	9
Abonnement NAV	34.000	35
Abonnement Tethys	3.800	4
Abonnement Kamstrup	9.000	9
Revision af regnskab/antaget revisor	60.000	63
Gebyr Forsyningssekretariatet	3.500	3
Landmåler	0	0
Repræsentation	0	0
Generalforsamling	2.000	1
Tab på debitorer	0	0
Leje af lokaler, maskiner m.v.	56.000	56
Afskrivninger EDB, kontorinventar	2.900	3
Administrationsomkostninger i alt	<u>501.400</u>	<u>514</u>
5 Andre indtægter og udgifter		
Rykkergebyrer	5.000	6
Flyttegebyr	8.000	9
Salg af måler aflæsninger	13.000	13
Salg af arbejde	50.000	497
Andre indtægter og udgifter i alt	<u>76.000</u>	<u>524</u>

Investerings- / Anlægsbudget - 2019

	Projekter	Pris, kr.
2019	Videregående vandbehandling på Smedebakken	*)
	Nyt SRO anlæg	
	I alt	

*) Arbejdet på videregående vandbehandling på Smedebakken er startet op. Anlægget forventes at beløbe sig til 3-4 mio.kr. og forventes fuldt lånefinansieret.

I forbindelse med tilladelse fra Silkeborg Kommune til midlertidig videregående vandbehandling på Smedebakken, har Kommune stillet krav om, at der inden 1. juli 2019 udarbejdes handlingsplan for etablering af nyt kildefelt. Der vil, i perioden indtil et sådant projekt gennemføres, være løbende udgifter til projektering m.v., udgifter som afholdes over driften.