



Them Vandværk A.m.b.a.

CVR.nr. 33 92 80 17

Budget

2017

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2017

Resultatopgørelse

	Note	<u>2016</u>
		kr.
Nettoomsætning	1	2.241.160
Produktionsomkostninger	2	<u>1.350.940</u>
Bruttoresultat		890.220
Distributionsomkostninger	3	581.500
Administrationsomkostninger	4	<u>463.500</u>
Resultat af primær drift		-154.780
Andre driftsindtægter	5	<u>285.000</u>
Resultat før finansielle poster		130.220
Finansielle poster		<u>0</u>
Årets resultat		<u>130.220</u>

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2017

Noter

	<u>2017</u>
	kr.
1 Nettoomsætning	
Fast bidrag forbrugere	832.000
Faste målerafgifter	112.560
Faste bidrag	944.560
Kubikmeterafgift, afregnet	1.212.000
Kubikmeterafgift, vandværker	72.000
Byggevand	0
Variable bidrag	1.284.000
Salg af måler aflæsninger	12.600
Eget arbejde, nye anlæg	0
Andre driftsindtægter	12.600
Nettoomsætning	<u>2.241.160</u>
2 Produktionsomkostninger	
Boringer, vedligeholdelse	40.000
Bygninger, vedligeholdelse	5.000
Inventar og installationer, vedligeholdelse	20.000
EI	190.000
Ejendomsskatter	6.940
Forsikring produktionsanlæg	11.000
Automobil drift	17.600
Filtermasse	30.000
Andre udgifter ved produktionen	20.000
Afskrivninger	345.000
Boringer, bygninger m.v. i alt	684.940
Vandanalyser og boringskontrol	20.000
Vandafledningsafgift og renovation	5.000
Miljø og analyser i alt	25.000
Løn driftspersonale	641.000
Produktionsomkostninger i alt	<u>1.350.940</u>
3 Distributionsomkostninger	
Pumpestationer	0
Ledningsnet vedligeholdelse	50.000
Afskrivninger	531.500
Distributionsomkostninger	<u>581.500</u>

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2017

Noter

	<u>2017</u>
	kr.
4 Administrationsomkostninger	
Honorar til formand	60.000
Møder, forsikringer m.v. bestyrelse	20.000
Lønninger og andre personaleomkostninger	147.100
Kursus personale	3.500
Annoncer	1.000
Porto	1.000
Bankgebyr	1.000
Kontorartikler	3.000
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	18.500
Abonnement ledningsregistrerings system	9.500
Abonnement NAV	34.000
Abonnement Tethys	4.000
Abonnement Kamstrup	9.000
Gebyr til Forsyningssekretariatet	3.500
Revision af regnskab/antaget revisor	55.000
Landmåler	0
Repræsentation	0
Generalforsamling	2.000
Andre administrationsomkostninger	0
Tab på debitorer	0
Leje af lokaler, maskiner m.v.	55.000
Afskrivninger edb, kontorinventar o.lign.	2.900
Administrationsomkostninger i alt	<u>463.500</u>
5 Andre indtægter og udgifter	
Måleraflæsningsgebyr	0
Rykkergebyrer	6.000
Flyttegebyr	4.000
Salg af arbejde	275.000
Andre indtægter og udgifter i alt	<u>285.000</u>

Investerings- / Anlægsbudget - 2017

	Projekter	Pris, kr.
2017	Undersøgelser til nyt kildefelt inkl. prøveboring	350.000
	Nødstrømsgenerator, Smedebakken og Toftbjerg	440.000
	Ledningsrenovering	110.000
	I alt	900.000

Investeringsbeløbene er udgifter excl. forbrug af eget arbejde.