

UDGIFTER:	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Teknik:			
Vandværk tilsyn:	194.000	193.000	192.000
Vagtordning:	15.000	15.000	14.328
Elektricitet:	85.000	80.000	77.815
Miljøafgifter (regulering vandskat):	0	0	-12.844
Rep. og vedl.hold, boringer / vandværk: *	100.000	100.000	40.652
Rep. og vedl.hold, stophaner / målere:	90.000	75.000	90.956
Rep. og vedl.hold, ledningsnet:	50.000	100.000	9.808
Boringer, leje: *	25.000	25.000	18.420
Vedligehold / rengøring adm.bygning:	18.000	13.000	17.922
DDS, edb-program:	12.000	12.000	10.770
Vandanalyser:	45.000	37.000	42.471
Vandrensning / kemikalier:	10.000	10.000	4.177
Teknisk bistand:	25.000	12.000	48.515
Lækagesøgning / eftersøg stikledning:	15.000	40.000	0
Lukningsudgift:	10.000	10.000	5.811
Erhvervs- og produktansvarsforsikring: *	5.000	5.000	4.088
Total teknik:	699.000	727.000	564.888
Administration:			
EDB:	50.000	56.000	46.480
Telefon (inkl. boringer):	20.000	20.000	18.442
Kurser:	10.000	10.000	4.666
Kontorartikler/tryksager:	12.000	12.000	9.815
Porto og fragt:	15.000	10.000	13.630
Forsikringer:	3.000	3.000	2.939
Kontingenter:	12.000	12.000	9.590
Gebyrer, bank, Nets og Dataløn:	18.000	18.000	14.779
Revision (2014 og 15) og juridisk bistand:	25.000	25.000	43.100
Generalforsamling:	18.000	15.000	15.360
Mødevirksomhed, bestyrelse o.a.:	12.000	12.000	5.018
Repræsentation, gaver:	2.500	2.500	1.053
Aviser, bøger og tidsskrifter:	1.500	1.500	1.225
Annoncer, kassediff. og øvrige omkostninger	5.000	5.000	4.000
Tab, tilgodehavender:	5.000	5.000	3.161
Total administration:	209.000	207.000	193.258
Lønninger:			
Løn forretningsfører:	192.800	188.500	183.996
Feriepenge / Sociale afgifter (Atp, AE, m.v.):	4.000	3.000	1.517
Diæter bestyrelsen:	22.000	22.000	21.500
Kørsel:	4.000	4.000	2.446
Total lønninger:	222.800	217.500	209.459
Nyanlæg / afskrivninger:			
Vandværk / Boringer: *	73.500	166.000	27.766
Ledninger / målere / Teknik, nye: *	1.225.000	1.200.000	364.664
Fast ejendom, afdrag:	275.000	20.000	20.077
Nyt inventar/ EDB:	35.000	10.000	63.213
Total nyanlæg / afskrivninger:	1.608.500	1.396.000	475.720
UDGIFTER I ALT:	2.739.300	2.547.500	1.443.324
Finansposter			
Renteudgifter: *	25.000	25.000	22.310
Renteindtægter: *	-3.000	-5.000	-57.071
FINANSPOSTER I ALT:	22.000	20.000	-34.761
INDTÆGTER:			
Vandafgift: I = 2015 niv.	-2.394.100	-2.450.700	-2.431.357
Salg af måleroplysninger HKF	0	-42.000	-41.487
Andre indtægter, gebyrer: *	-50.000	-75.000	-66.136
INDTÆGTER I ALT:	-2.444.100	-2.567.700	-2.538.980
Underdækning (+)	317.200	-200	-1.130.417

* Poster der indgår i beregningen af den faste afgift