

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Budget 2017
<b>UDGIFTER:</b>				
<b>Teknik:</b>				
Vandværk tilsyn:	200.000	195.000	195.600	194.000
Vagtordning:	15.000	15.000	14.328	15.000
Elektricitet:	90.000	90.000	81.592	85.000
Miljøafgifter (regulering vandskat):	0	0	41.823	0
Rep. og vedl.hold, boringer / vandværk: *	150.000	125.000	160.415	100.000
Rep. og vedl.hold, stophaner / målere:	75.000	90.000	48.213	90.000
Rep. og vedl.hold, ledningsnet:	50.000	75.000	0	50.000
Forbrug målere, tekn. installationer fra lager:	25.000	25.000	43.718	0
Boringer, leje: *	20.000	20.000	18.579	25.000
Vedligehold / rengøring adm.bygning:	15.000	15.000	9.736	18.000
DDS, edb-program:	0	12.000	12.140	12.000
Vandanalyser:	45.000	45.000	64.874	45.000
Vandrensning / kemikalier:	7.500	5.000	5.065	10.000
Teknisk bistand:	50.000	25.000	0	25.000
Lækagesøgning / eftersøg stikledning:	15.000	15.000	3.280	15.000
Lukningsudgift:	10.000	10.000	7.152	10.000
Erhvervs- og produktansvarforsikring:	7.500	5.000	5.717	5.000
<b>Total teknik:</b>	<b>775.000</b>	<b>767.000</b>	<b>712.232</b>	<b>699.000</b>
<b>Administration:</b>				
EDB, software:	65.000	50.000	53.675	50.000
Telefon (inkl. boringer):	20.000	20.000	16.656	20.000
Kurser:	7.500	10.000	4.785	10.000
Kontorartikler/tryksager:	10.000	15.000	9.619	12.000
Porto og fragt:	12.500	12.000	10.594	15.000
Forsikringer og kontingenter:	12.000	15.000	10.181	15.000
Gebyrer, bank, Nets og Dataløn:	17.500	18.000	15.216	18.000
Revision og juridisk bistand:	30.000	25.000	23.870	25.000
Generalforsamling:	17.500	16.000	15.338	18.000
Mødevirksomhed, bestyrelse o.a.:	10.000	10.000	6.998	12.000
Repræsentation, gaver:	2.500	2.500	698	2.500
Aviser, bøger og tidsskrifter:	1.500	1.500	1.020	1.500
Annoncer, kassediff. og øvrige omkostninger:	5.000	5.000	4.000	5.000
Tab, tilgodehavender:	5.000	5.000	2.671	5.000
<b>Total administration:</b>	<b>216.000</b>	<b>205.000</b>	<b>175.321</b>	<b>209.000</b>
<b>Lønninger:</b>				
Løn forretningsfører:	196.700	195.800	191.356	192.800
Feriepenge / Sociale afgifter (Atp, AE, m.v.):	4.000	4.000	1.160	4.000
Diæter bestyrelsen:	25.000	22.000	25.000	22.000
Kørsel:	7.500	4.000	5.821	4.000
<b>Total lønninger:</b>	<b>233.200</b>	<b>225.800</b>	<b>223.337</b>	<b>222.800</b>
<b>Nyanlæg / afskrivninger:</b>				
Vandværk sanering / Boringer: *	398.700	380.400	32.939	73.500
Ledninger / målere nye: *	1.010.600	1.110.600	284.658	1.225.000
Fast ejendom, afdrag:	25.000	25.000	29.488	275.000
Nyt inventar/ EDB hardware:	50.000	25.000	319	35.000
<b>Total nyanlæg / afskrivninger:</b>	<b>1.484.300</b>	<b>1.541.000</b>	<b>347.404</b>	<b>1.608.500</b>
<b>UDGIFTER I ALT:</b>	<b>2.708.500</b>	<b>2.738.800</b>	<b>1.458.294</b>	<b>2.739.300</b>
<b>Finansposter: *</b>				
Renteudgifter: *	25.000	25.000	23.222	25.000
Renteindtægter: *	-5.000	-5.000	-1.760	-3.000
<b>FINANSPOSTER I ALT:</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.462</b>	<b>22.000</b>
<b>INDTÆGTER:</b>				
Vandafgift: I = 2017 niv.	-2.352.000	-2.357.100	-2.376.684	-2.394.100
Salg af måleroplysninger HKF *	-30.000	-30.000	-42.069	0
Andre indtægter, gebyrer: *	-50.000	-65.000	-61.377	-50.000
<b>INDTÆGTER I ALT:</b>	<b>-2.432.000</b>	<b>-2.452.100</b>	<b>-2.480.130</b>	<b>-2.444.100</b>
<b>Underdækning (+)</b>	<b>296.500</b>	<b>306.700</b>	<b>-1.000.374</b>	<b>317.200</b>

\* Poster der indgår i beregningen af den faste afgift