

# UBBY VANDVÆRK a.m.b.a.

## Budgetforslag for 2018

		2018	2017	2017
		Budget	Budget	Realiseret
<u>INDTÆGTER.</u>				
Fast afgift	945 stk	659.402	659.402	659.402
M <sup>3</sup> afgift(126.022)	123.000 m <sup>3</sup>	726.020	768.020	744.457
Bøder og gebyrer mv		10.000	10.000	11.676
Aflæsningshonorar		8.000	8.000	8.120
		<u>1.403.422</u>	<u>1.445.422</u>	<u>1.423.655</u>
<u>UDGIFTER.</u>				
<b>Produktions- og distributionsomkostninger:</b>				
Analyser og boringskontroller		15.000	48.000	35.396
Ejendomsskat og vandafledningsafgift		10.000	9.000	8.903
Elektricitet		72.000	86.000	70.288
Forsikringer		7.000	7.000	6.665
Godtgørelse, boringer		2.000	2.000	1.812
Lønninger, tilsyn m.v.		100.000	78.000	77.250
Kørselsgodtgørelser		1.200		1.186
Nødberedskab, vand		6.200	6.000	6.065
Reparationer og vedligeholdelse		400.000	300.000	548.236
Småanskaffelser		5.000	5.000	8.331
Serviceabonnementer		20.000	20.000	18.536
Teknisk bistand (reg.ledningsnet)		5.000	40.000	13.967
Afskrivninger:				
Behandlingsanlæg		127.700	133.700	167.687
Forsyningsledninger		99.000	99.000	98.987
Stikledninger m.v.		237.300	239.000	239.056
Vandmålere		80.800	80.800	80.778
		<u>1.188.200</u>	<u>1.153.500</u>	<u>1.383.143</u>
		215.222	291.922	40.512
<b>Administrationsudgifter:</b>				
Annoncer		1.000	1.000	570
Bestyrelseshonorarer		135.000	135.000	130.388
Bestyrelsesmøder, generalforsamling mv		25.000	25.000	25.167
DataLøn og PBS		12.500	12.000	12.255
EDB, service og hotline		18.000	18.000	17.464
Forbrugerinformation		12.000	12.000	10.584
Forsikringer		1.500	1.000	1.312
Kontingenter og abonnementer		10.000	10.000	9.950
Kontorartikler, telefon, porto og gebyrer		6.000	5.000	6.226
Kørselsgodtgørelser		2.000	2.000	2.397
Kursus		10.000	2.000	0
Revision og regnskabsmæssig assistance		84.000	84.000	84.000
Repræsentation, gaver		1.000	1.000	2.889
Tab på debitorer		1.000	1.000	3.450
		<u>319.000</u>	<u>309.000</u>	<u>306.652</u>
RESULTAT FØR FINANSIERING		-103.778	-17.078	-266.140
<b>Finansiering m.m.:</b>				
Renteindtægt, bank		<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>23.023</u>
ÅRETS RESULTAT	Kr.	<u>-103.778</u>	Kr. <u>-18.078</u>	Kr. <u>-243.117</u>
<b>Investeringsforslag for året:</b>				
Udhus			250.000	222.251
Udskiftning af rentvandspumper			250.000	178.328
Målerbrønde		300.000		