

Budget 2018

| Nettoomsætning | Budget 2017 | Budget 2018 |
|--|------------------------------|----------------------|
| Salg af vand | kr 250.000,00 | kr 248.000,00 |
| Fast afgift | kr 146.300,00 | kr 146.000,00 |
| Gebyrer | kr 12.000,00 | kr 10.000,00 |
| Diverse indtægter | kr 2.000,00 | kr 4.500,00 |
| Ovf. overdækning(-) / underdækning(+) | kr (300,00) | |
| Nettoomsætning i alt | A kr 410.000,00 | kr 408.500,00 |
| Produktionsomkostninger | | |
| El | kr 30.000,00 | kr 25.000,00 |
| Vedligeholdelse værket | kr 50.000,00 | kr 50.000,00 |
| Vandanalyser | kr 8.000,00 | kr 6.000,00 |
| Teknisk bistand | kr 3.000,00 | kr 8.000,00 |
| Telefon/modem værket | kr 5.000,00 | kr 6.000,00 |
| Vedligehold havetraktor, benzin mv. | kr 3.000,00 | kr 2.500,00 |
| Tilsynshonorar til formanden | kr 38.000,00 | kr 40.000,00 |
| Kørsel | kr 2.000,00 | kr 1.500,00 |
| Personaleforsikring | kr 1.000,00 | kr 1.000,00 |
| Øvrige driftsudgifter | kr 1.000,00 | kr 1.000,00 |
| afskrivninger på hovedanlægget | kr 54.000,00 | kr 54.000,00 |
| Produktionsomkostninger i alt | B kr 195.000,00 | kr 195.000,00 |
| Distributionsomkostninger | | |
| Vedligeholdelse af ledningsnettet | kr 50.000,00 | kr 60.000,00 |
| Forbedringer af ledningsnettet | kr 30.000,00 | kr 30.000,00 |
| Afskrivninger på ledningsnettet | kr 50.000,00 | kr 50.000,00 |
| Distributionsomkostninger i alt | C kr 130.000,00 | kr 140.000,00 |
| Administrationsomkostninger | | |
| Ejendomsskat | kr 1.000,00 | kr 500,00 |
| Forsikringer | kr 2.500,00 | kr 3.000,00 |
| Kontingenter | kr 3.500,00 | kr 3.500,00 |
| Internet, EDB | kr 8.000,00 | kr 2.000,00 |
| Kontorartikler, diverse administration | kr 1.000,00 | kr 2.000,00 |
| Tryksager | kr 1.500,00 | kr 1.500,00 |
| Porto & bankgebyrer | kr 6.000,00 | kr 5.000,00 |
| Hjemmeside | kr 3.000,00 | kr 4.000,00 |
| Revision / juridisk assistance | kr 6.000,00 | kr 7.000,00 |
| Honorar til kasserer | kr 25.000,00 | kr 24.000,00 |
| Microwa forbrugsregnskab | kr 12.000,00 | kr 11.000,00 |
| Bestyrelse & GF | kr 8.000,00 | kr 5.000,00 |
| Kurser | kr 5.000,00 | kr 3.000,00 |
| tab på debitorer | kr 2.000,00 | kr 1.000,00 |
| Diverse administration | | kr 500,00 |
| Administrationsomkostninger i alt | D kr 84.500,00 | kr 73.000,00 |
| Resultat før finansielle poster | A - (B+C+D) kr 500,00 | kr 500,00 |
| Finansieringsomkostninger | kr 500,00 | kr 500,00 |
| Årets resultat | kr - | kr - |