



Them Vandværk A.m.b.a.

CVR.nr. 33 92 80 17

Budget

2013

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2013

Resultatopgørelse

	Note	<u>2013</u> kr.
Nettoomsætning	1	2.015.000
Produktionsomkostninger	2	<u>1.250.500</u>
Bruttoresultat		764.500
Distributionsomkostninger	3	530.500
Administrationsomkostninger	4	<u>345.200</u>
Resultat af primær drift		-111.200
Andre driftsindtægter	5	<u>18.000</u>
Resultat før finansielle poster		-93.200
Finansielle poster	6	<u>0</u>
Årets resultat		<u>-93.200</u>

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2013

Noter

	<u>2013</u>
	kr.
1 Nettoomsætning	
Fast bidrag forbrugere	750.000
Faste målerafgifter	110.000
Faste bidrag	860.000
Kubikmeterafgift, afregnet	1.000.000
Kubikmeterafgift, vandværker	80.000
Regulering tidligere år	0
Variable bidrag	1.080.000
Salg af arbejde	75.000
Eget arbejde, nye anlæg	0
Andre driftsindtægter	75.000
Nettoomsætning	<u>2.015.000</u>
2 Produktionsomkostninger	
Boringer, vedligeholdelse	10.000
Bygninger, vedligeholdelse	10.000
Inventar og installationer, vedligeholdelse	20.000
El	220.000
Ejendomsskatter	5.500
Forsikring produktionsanlæg	11.000
Automobil drift	27.000
Filtermasse	12.000
Andre udgifter ved produktionen	20.000
Afskrivninger	260.000
Boringer, bygninger m.v. i alt	595.500
Vandanalyser og boringskontrol	45.000
Vandafledningsafgift og renovation	35.000
Miljø og analyser i alt	80.000
Løn driftspersonale	575.000
Produktionsomkostninger i alt	<u>1.250.500</u>
3 Distributionsomkostninger	
Pumpestationer	500
Ledningsnet vedligeholdelse	40.000
Afskrivninger	490.000
Distributionsomkostninger	<u>530.500</u>

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2013

Noter

	<u>2013</u>
	kr.
4 Administrationsomkostninger	
Honorar til formand	60.000
Møder, forsikringer m.v. bestyrelse	8.000
Lønninger og andre personaleomkostninger	105.000
Kursus personale	0
Annoncer	1.000
Porto	8.000
Bankgebyr	400
Kontorartikler	5.000
Telefonudgifter	13.000
Internet og Hjemmeside	7.500
Kontingenter FVD m.v.	6.800
Abonnement / licensafgift	1.700
Løn administration	3.000
PBS udgifter/gebyrer	17.000
Abonnement ledningsregistrerings system	8.000
Abonnement NAV	28.000
Revision af regnskab/antaget revisor	15.000
Repræsentation	0
Generalforsamling	1.000
Tab på debitorer	0
Leje af lokaler, maskiner m.v.	54.000
Afskrivninger edb, kontorinventar o.lign.	2.800
Administrationsomkostninger i alt	<u>345.200</u>
5 Andre indtægter og udgifter	
Måler aflæsningsgebyr	4.000
Rykkergebyrer	10.000
Flyttegebyr	4.000
Andre indtægter og udgifter i alt	<u>18.000</u>
6 Finansielle poster	
Renteindtægter fra pengeinstitut	0
Finansielle poster i alt	<u>0</u>

Investerings- / Anlægsbudget - 2013

	Projekter	Pris, kr.
2013	Boring B6 Smedebakken færdig	150.000
	Ekstra trykpumpe (50 m3) Smedebakken	55.000
	Stophane og adskillelse ledningsnet OH Auto/bolig	30.000
	Digitale kort	75.000
	Montering af måler signal på sro vedr. boringer.	35.000
	Montering af måler signal på sro vedr. sektions udpumpning.	25.000
	Etablering af niveau pumpe i omfangs dræn	10.000
	Niveau styring i omfangs dræn	15.000
	Separat niveau måler i rentvandstanken fra år 2010	10.000
	Tilpasning af sro opbygning efter nye installationer.	25.000
I alt	430.000	

Investeringsbeløbene er udgifter excl. forbrug af eget arbejde.