



Them Vandværk A.m.b.a.

CVR.nr. 33 92 80 17

Budget

2016

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2016

Resultatopgørelse

	Note	<u>2016</u>
		kr.
Nettoomsætning	1	2.248.655
Produktionsomkostninger	2	<u>1.291.620</u>
Bruttoresultat		957.035
Distributionsomkostninger	3	581.500
Administrationsomkostninger	4	<u>465.600</u>
Resultat af primær drift		-90.065
Andre driftsindtægter	5	<u>227.000</u>
Resultat før finansielle poster		136.935
Finansielle poster		<u>0</u>
Årets resultat		<u>136.935</u>

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2016

Noter

	<u>2016</u>
	kr.
1 Nettoomsætning	
Fast bidrag forbrugere	830.400
Faste målerafgifter	112.440
Faste bidrag	942.840
Kubikmeterafgift, afregnet	1.220.000
Kubikmeterafgift, vandværker	73.200
Byggevand	0
Variable bidrag	1.293.200
Salg af måler aflæsninger	12.615
Eget arbejde, nye anlæg	0
Andre driftsindtægter	12.615
Nettoomsætning	<u>2.248.655</u>
2 Produktionsomkostninger	
Boringer, vedligeholdelse	40.000
Bygninger, vedligeholdelse	10.000
Inventar og installationer, vedligeholdelse	20.000
EI	190.000
Ejendomsskatter	6.940
Forsikring produktionsanlæg	12.000
Automobil drift	17.600
Filtermasse	20.000
Andre udgifter ved produktionen	10.000
Afskrivninger	345.080
Boringer, bygninger m.v. i alt	671.620
Vandanalyser og boringskontrol	20.000
Vandafledningsafgift og renovation	5.000
Miljø og analyser i alt	25.000
Løn driftspersonale	595.000
Produktionsomkostninger i alt	<u>1.291.620</u>
3 Distributionsomkostninger	
Pumpestationer	0
Ledningsnet vedligeholdelse	50.000
Afskrivninger	531.500
Distributionsomkostninger	<u>581.500</u>

Budget for perioden 1.1. - 31.12.2016

Noter

	<u>2016</u>
	kr.
4 Administrationsomkostninger	
Honorar til formand	60.000
Møder, forsikringer m.v. bestyrelse	20.000
Lønninger og andre personaleomkostninger	139.000
Kursus personale	0
Annoncer	1.000
Porto	1.000
Bankgebyr	900
Kontorartikler	3.000
Telefonudgifter	15.000
Internet og Hjemmeside	10.500
Kontingenter FVD m.v.	8.000
Abonnement / licensafgift	2.000
Løn administration	3.000
PBS udgifter/gebyrer	18.000
Abonnement ledningsregistrerings system	10.000
Abonnement NAV	34.000
Abonnement Tethys	4.000
Abonnement Kamstrup	8.500
Gebyr til Forsyningssekretariatet	33.500
Revision af regnskab/antaget revisor	35.000
Landmåler	0
Repræsentation	0
Generalforsamling	2.000
Andre administrationsomkostninger	0
Tab på debitorer	0
Leje af lokaler, maskiner m.v.	54.300
Afskrivninger edb, kontorinventar o.lign.	2.900
Administrationsomkostninger i alt	<u>465.600</u>
5 Andre indtægter og udgifter	
Måleraflæsningsgebyr	0
Rykkergebyrer	6.000
Flyttegebyr	6.000
Salg af arbejde	215.000
Andre indtægter og udgifter i alt	<u>227.000</u>

Investerings- / Anlægsbudget - 2016

	Projekter	Pris, kr.
2016	Nyt kildefelt, prøveboring	100.000
	Færdiggørelse af Toftbjerg bygning, tekniske installationer på Toftbjerg og færdiggørelse af bundfældningstankene på Smedebakken og Toftbjerg	1.000.000
	I alt	1.100.000

Investeringsbeløbene er udgifter excl. forbrug af eget arbejde.