

Budget 2018
Villingebæk Vandværk A.m.b.a.

Resultater og budget for 2018 i.h.t. ny Kontoplan

Kontonr.		Realiseret		Budget
		2015 kr.	2016 kr.	2018 kr.
	Nettoomsætning			
102	Fast afgift + målerleje	1.397.170	1.394.776	1.395.000
103	Kubikmeterafgift	280.340	293.400	290.000
111	Tilslutningsbidrag	0	120.000	0
113	Ekstraordinært stikledningsbidrag	0	1.479.448	962.000
123+124	Gebyrer	42.845	22.090	20.000
125	Eftergivet vandafgift	0	-893	0
	Nettoomsætning i alt	1.720.355	3.308.821	2.667.000
	Produktionsomkostninger			
202	Vedligeholdelse vandværk	236.534	0	40.000
203+204+205	Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	48.850	30.583	40.000
206	Vedligeholdelse vandmåler/brønde	1.338	0	10.000
207	Vedligeholdelse grønne områder	46.090	33.462	40.000
212+213	El til produktion, 40 %	15.309	13.999	15.000
214+215	Vandanalyser og boringskontrol	13.133	11.053	15.000
220	Vand, varme, renovation mv.	11.121	2.404	5.000
226	Ejendomsskat	13.907	14.869	15.000
221	Løn, driftspersonale	12.000	12.000	12.000
224	Forbrugsafgifter	1.795	912	0
225	Aflæsning af vandmålere	45.116	0	0
239	Afskrivninger i alt	689.219	689.219	100.000
	Produktionsomkostninger i alt	1.134.412	808.501	292.000
	Distributionsomkostninger			
241+242+243	Vedligeholdelse ledningsnet, vandmålere og stikled	0	7.596	10.000
244	Løn, driftspersonale	80.000	130.000	130.000
245	Vandspild > 10 %	18.780	0	0
246+247	El distribution, 50 %	19.137	17.612	18.000
259	Afskrivninger i alt	241.395	329.508	350.000
	Distributionsomkostninger i alt	359.312	484.716	508.000
	Administrationsomkostninger			
261	Honorar bestyrelse	25.900	26.250	26.500
264	Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	5.750	5.168	6.000
265	Generalforsamling og vandværkssamarbejde	2.391	1.157	2.000
282	Gaver, blomster etc.	4.775	6.794	5.000
212+213	El administration, 10 %	3.827	2.800	3.000
266	Løn, administration	60.000	60.000	60.000
262	Kørselsomkostninger	44.125	36.333	40.000
263	Kursus	1.890	0	8.000
	overføres	148.658	138.502	150.500

Resultater og budget for 2018 i.h.t. ny Kontoplan

Budget 2018
Villingebæk Vandværk A.m.b.a.

Kontonr.		Realiseret		Budget
		2015 kr.	2016 kr.	2018 kr.
	Administrationsomkostninger, fortsat			
	Overført	148.658	138.502	150.500
268	Annoncer	0	2.710	3.000
269	Porto og gebyrer	29.194	17.529	20.000
270	Kontorartikler og telefon	24.972	20.670	25.000
271	IT, hjemmeside, server mv.	83.655	45.783	50.000
272+273	Kontingenter, faglitteratur	13.581	18.999	20.000
274	Bogføringsmæssig assistance	109.208	125.764	120.000
274	Revision	22.000	22.000	22.000
275	Advokat	3.650	0	0
276	Anden administrativ rådgivning	0	20.800	20.000
279	Forsikringer	6.899	6.954	7.000
285	Andre omkostninger	-188	921	5.000
	Administrationsomkostninger i alt	441.629	420.632	442.500
	Andre driftsindtægter			
303	Måler aflæsningsgebyr	45.044	45.139	45.000
127	Andre indtægter	28.548	23.131	20.000
	Andre driftsindtægter i alt	73.592	68.270	65.000
	Finansielle indtægter			
313	Renteindtægter, obligationer	12.956	0	0
314	Renteindtægter, debitorer	289	0	0
315	Renteindtægter, SKAT	112	0	0
	Finansielle indtægter i alt	13.357	0	0
	Finansielle omkostninger			
323	Renteudgifter anden gæld	15.154	566	1.000
324	Kurstab, værdipapirer	0	4.390	0
	Finansielle omkostninger i alt	15.154	4.956	1.000
	Overdækning	-143.203	1.658.286	1.488.500
	Ordinært overskud	-143.203	178.838	526.500
	Arets afskrivninger	930.614	1.018.727	450.000