

Andelsselskabet Villingebæk Vandværk A.m.b.a.

Resultat og budgetter iflg. kontolan

Konto nr.		Realiseret 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
1xxx	<b>Indtægter</b>				
11xx + 12xx	Vandafgift/målerleje (se Note 1 på side 2)	1.677.510	1.710.100	1.700.000	1.728.300
1300	Gebyrer og bøder	42.845	90.000	45.000	40.000
1350	Godtgørelse Gribvand	45.044	45.000	50.000	45.000
1450	Andre indtægter	28.548	0	0	0
1799	<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.793.947</b>	<b>1.845.100</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.813.300</b>
2xxx	<b>Driftsudgifter</b>				
2110	Aflæsning af vandmålere	45.116	50.000	25.000	20.000
2120	Forbrugsafgifter	1.795	2.000	2.000	2.000
2300	Vandanalyser	13.133	30.000	20.000	15.000
2310	Rep-/vedligehold, vandmålere/brønde	1.338	150.000	0	0
2315	Digitale målere	0	210.000	200.000	0
2320	Rep-/vedligehold, ledninger	48.850	100.000	30.000	125.000
2330	Vedligehold, vandværk	236.534	40.000	40.000	100.000
2370	Vandspild over 10%	18.780	20.000	20.000	10.000
2371	Vandspild over 10%, reg. Tidl. År	0	0	0	0
2400	El	38.273	40.000	40.000	40.000
	Øvrige driftsudgifter	0	100.000	100.000	100.000
2495	<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>403.819</b>	<b>742.000</b>	<b>477.000</b>	<b>412.000</b>
2499	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>1.390.128</b>	<b>1.103.100</b>	<b>1.318.000</b>	<b>1.401.300</b>
3xxx + 4xxx	<b>Andre omkostninger</b>				
3100	Annonce og reklame	0	5.000	5.000	5.000
3150	Repræsentation	4.775	5.000	5.000	5.000
3200	Bestyrelsesmøder	5.749	5.000	10.000	10.000
3300	Generalforsamling	2.391	2.000	5.000	5.000
3700	Vedligehold, grønne områder	46.090	20.000	20.000	30.000
4500+4550	Rengøring m.m.	11.121	1.000	3.000	10.000
4600	Ejendomsskat	13.907	15.000	15.000	15.000
3900+4999	<b>Andre omkostninger i alt</b>	<b>84.033</b>	<b>53.000</b>	<b>63.000</b>	<b>80.000</b>
5000 til 5499	<b>Administrationsomkostninger</b>				
5010	Telefon	15.772	10.000	10.000	10.000
5040	Kontorhold	9.200	15.000	5.000	10.000
5050	Porto og Gebyrer	29.194	40.000	5.000	5.000
5060	Forsikring	6.899	7.000	7.000	7.000
5070	Kontingenter	27.262	17.000	20.000	30.000
5090	EDB-udgifter/hotline mv	31.577	30.000	100.000	50.000
5100	Bogføringsassistance	89.673	70.000	75.000	75.000
5105	Bogføringsass. Møder og kørsel	19.535	15.000	5.000	5.000
5110	Revision	22.000	25.000	15.000	20.000
5115	Faglitteratur	1.715	2.000	2.000	2.000
5120	Advokat	3.650	15.000	10.000	10.000
5130	Kursus	1.890	1.500	1.500	2.500
5400	Småanskaffelser	36.464	15.000	15.000	30.000
5450	Tab på tilgodehavender/indgået på tidl. Afskreve:	0	0	0	0
5499	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>294.831</b>	<b>262.500</b>	<b>270.500</b>	<b>256.500</b>
5500 til 5999	<b>Personaleomkostninger:</b>				
5510	Lønninger og gager	152.000	100.000	200.000	310.000
5750	Kørselsudgifter	44.125	40.000	40.000	45.000
5810+5811	Konsulenter	0	0	50.000	0
5820	Godtg. Ulønnede best.medlemmer	25.900	25.900	24.000	25.900
5900	Datagebyr	30	500	500	0
5999	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>222.055</b>	<b>166.400</b>	<b>314.500</b>	<b>380.900</b>
6997	<b>Faste omkostninger i alt</b>	<b>600.919</b>	<b>481.900</b>	<b>648.000</b>	<b>717.400</b>
6999	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>789.209</b>	<b>621.200</b>	<b>670.000</b>	<b>683.900</b>
7498	Afskrivninger	930.615	660.000	660.000	683.000
7499	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-141.406</b>	<b>-38.800</b>	<b>10.000</b>	<b>900</b>
7599	Finansielle indtægter i alt	13.357	50.000	0	0
7699	Finansielle udgifter i alt	15.154	0	0	0
7900	Finansielle poster	-1.797	50.000	0	0
7999	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-143.203</b>	<b>11.200</b>	<b>10.000</b>	<b>900</b>
	<b>Ekstraordinære poster</b>	0	0	0	0
9999	<b>Årets resultat</b>	<b>-143.203</b>	<b>11.200</b>	<b>10.000</b>	<b>900</b>
	<b>Nr Vandafgift/målerleje:</b>				
	Fast afgift, 2015: 1.470 andele á 850		1.249.500		
	Fast afgift, 2016: 1.470 andele á 850			1.249.500	
	Fast afgift 2017: 1.494 andele á 850				1.269.900
	<b>Forbrug:</b>				
	80.000 m3 à kr. 4,00		320.000	310.000	320.000
			1.569.500	1.559.500	1.589.900
	Målerleje 1.384 á kr. 100		140.600	140.500	138.400
			<b>1.710.100</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.728.300</b>
	<b>Vandafgift (grøn afgift) pr. m3</b>		<b>6,53</b>	<b>6,25</b>	<b>6,25</b>