



SEBBERUP VANDVÆRK

Budgetforslag 2018, vers. 1 excl. Moms

	Budget		Regnskab													0
	Udgifter	Indtægter	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	
Indtægt																
Fast afgift	40.300	39.800	39.800	39.800	39.800	39.875	40.315	39.800	39.810	41.261	50.675	50.350	49.462	42.078	45.900	0
Vandforbrug	48.000	47.676	47.464	53.000	52.553	62.405	59.775	59.445	59.160	63.525	67.615	88.793	73.076	73.166	0	
Vandafgift i alt	88.300	87.476	87.264	92.800	92.428	102.720	99.575	99.255	100.421	114.200	117.965	138.255	115.153	119.066	0	
Tilslutningsafgifter og andre indtægter	0							5.000	0	7.500	5.000	0	5.000	0	50	0
Gebyrer	-1.500	-558	-1.218	1.190	1.100	1.500	1.100	700	1.600	1.800	1.800	800	1.800	1.463	0	
Renteindtægter	0	0		982	3.038	2.755	5.744	7.133	8.390	7.162	7.695	3.605	4.117	3.209	0	
Tilslutningsafgifter og andre indtægter	-1.500	-350	-1.218	2.171	4.138	4.255	11.844	7.833	17.490	13.962	9.495	9.405	5.917	4.722	0	
Indtægter i alt	86.800	86.918	86.046	94.971	96.566	106.975	111.419	107.088	117.911	128.162	127.460	147.659	121.071	123.788	0	
Udgifter																
Målere hos forbrugere / Boringer bassinger Filere	50.000	46.000	2.031	4.539				5.355	5.270	5.185	4.335	6.800	4.144	5.355	0	
Nyanlæg	20.000	19.387	3.623	2.437	3.657	8.703	14.255	76.890	51.728	13.637	8.637	22.943	163.635	0	0	
Boringer bassinger og filtre	10.000	38.202														
Reparation og vedligeholdelse	15.000	6.866	9.143	24.885	53.807	827	12.781	1.216	6.263	0	41.555	34.715	4.866	21.812	0	
Elektricitet	8.000	7.317	6.690	8.376	6.647	9.628	7.512	11.533	7.963	6.157	7.469	13.064	10.230	9.229	0	
Vandprøver og ejendomsskat	6.000	3.991	8.637	4.394	5.336	6.456	7.915	4.890	12.432	5.977	8.117	6.716	2.964	10.595	0	
Hed. Vand. Adm og regnskab	13.000	13.219	13.053	10.125	6.230	6.750	6.140	5.860	8.040	6.863	4.613	4.375	4.525	3.790	0	
Annoncer, forsikringer og kontingenter	9.000	9.132	8.540	7.018	7.553	8.226	7.251	6.439	6.766	6.223	6.309	6.410	6.338	6.204	0	
Kontorartikler, telefon, porto og EDB-udgifter	4.000	1.128	1.249	9.514	4.642	4.113	4.751	4.624	3.979	3.562	3.824	3.211	3.370	4.363	0	
Bestyrelse- og generalforsamling, repræsentation	4.000	2.425	4.394	0	2.547	1.567	3.069	2.573	6.900	1.206	4.936	1.179	5.614	4.466	0	
Diverse, Tab ditorer	500	0	338	0	0	0	0	0	0	708	0	-20	0	253	0	
Udgifter i alt	139.500	147.667	57.698	71.288	90.419	46.270	63.674	119.380	109.340	49.518	89.794	99.393	205.686	66.066	0	
Renteindtægter	200	208	873													
Årets resultat	-52.500	-60.541	29.221	23.683	6.147	60.705	47.745	-12.292	8.571	78.643	37.665	48.266	-84.615	57.722	0	
Egenkapital ultimo	349.312		431033,19	401812,19	378.129	371.982	311277,3	263.532	275.824	267.253	188.610	150.944	102.678	187.293	0	

Budgettet er udarbejdet ud fra:

Forbrugere	80	80	80	80	80	80	80	79	78	78	77					
Forbrug m ³ /år	12.000	11.919	11.871	13.256	12.571	12.481	11.955	11889	11832	12705	13523	18047	16239	16259	#####	
	excl	excl	excl	excl	excl	excl	excl	excl	excl	excl	excl	excl	excl	excl	excl	
Vandpris	4,00	4	4	4	4	5	5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,50	4,50	4,50
Vandafgift	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,23	5,23									
Drikkevandsbidrag	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67									
Fast afgift	500	+ 2*150 kr.	500	500	500	500	500	500	500	650	650	650	600	600	600	