

Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.
Godkendt BUDGET 2017

	Budget 2015	Regnskab 2015	Godkendt Budget 2016	Regnskab 31. december 2016	Procent af budget 2016	Godkendt Budget 2017
INDTÆGTER						
VANDAFGIFT	kr. 300.000	kr. 293.230	kr. 294.100	kr. 290.656,00	99%	kr. 291.000
TILSLUTNING	kr. -		kr. -	kr. -		
RENTER/AKTIEUDBYTTE	kr. 12.000	kr. 12.209	kr. 12.000	kr. 10.922,79	91%	kr. 10.000
GRUNDEVANDBESKYTTELSE				kr. -7,56		
MÅLERAFGIFT	kr. 187.250	kr. 186.227	kr. 187.450	kr. 186.211,70	99%	kr. 186.200
GEBYRER	kr. 1.000	kr. 5.150	kr. 1.000	kr. 3.900,00	390%	kr. 3.500
ØVRIGE INDTÆGTER fra 2015	kr. 15.000		kr. 15.650	kr. 15.657,17	100%	
ØVRIGE INDTÆGTER måler aflæsning			kr. 15.700	kr. 15.709,87	100%	kr. 15.700
INDTÆGTER I ALT	kr. 515.250	kr. 496.816	kr. 525.900	kr. 523.049,97	99%	kr. 506.400
UDGIFTER						
UDSKIFTNING AF MÅLERE	kr. 53.000	kr. 52.288	kr. 29.855	kr. 14.796,33	50%	kr. -
STOPHANER, incl. afblænding *)	kr. 15.000	kr. 20.391	kr. 30.000	kr. 13.104,50	44%	kr. 45.000
UDENDØRS AREALER MV.	kr. 2.000	kr. 3.708	kr. 4.000	kr. 1.844,50	46%	kr. 4.000
KØRSEL	kr. 2.000	kr. 4.614	kr. 4.000	kr. 3.078,24	77%	kr. 5.000
REPRÆSENTATION	kr. 3.000	kr. 2.356	kr. 2.000	kr. 2.350,00	118%	kr. 2.500
REP. & VEDLIGEH.BYG/MASKINER **)	kr. 20.000	kr. 22.164	kr. 30.000	kr. 44.849,43	149%	kr. 62.000
ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER		kr. 1.859		kr. 805,00		
VANDANALYSER	kr. 10.000	kr. 7.852	kr. 10.000	kr. 10.928,15	109%	kr. 11.000
PORTO OG BANKOMK.	kr. 2.000	kr. 13.815	kr. 14.000	kr. 9.721,51	69%	kr. 14.000
RENTEUDGIFTER		kr. 756				
FORSIKRINGER	kr. 7.500	kr. 7.663	kr. 8.000	kr. 7.931,42	99%	kr. 8.000
KONTINGENTER		kr. 7.590	kr. 8.000	kr. 8.061,00	101%	kr. 8.000
KURSTAB		kr. 3.788		kr. 1.785,25		kr. 2.000
MØDER INCL. GENERALFORS.	kr. 10.000	kr. 7.120	kr. 10.000	kr. 8.206,00	82%	kr. 10.000
MØDEUDGIFTER, INTERNT. Inkl udflugt		kr. 2.826	kr. 25.000	kr. 17.951,70	72%	kr. 10.000
VEDLIGEHOLD LEDNINGER	kr. 15.000	kr. 17.980	kr. 22.000	kr. 26.000,60	118%	kr. 30.000
KONTORHOLD	kr. 50.000	kr. 30.065	kr. 25.000	kr. 10.010,88	40%	kr. 25.000
TELEFON		kr. 7.753	kr. 10.000	kr. 7.352,64	74%	kr. 10.000
EDB-SERVICE ***)		kr. 12.135	kr. 15.000	kr. 34.082,26	227%	kr. 57.900
KURSUS HYGIENIE	kr. 20.000		kr. 20.000	kr. -	0%	kr. -
EL-AFGIFTER	kr. 75.000	kr. 72.180	kr. 77.000	kr. 99.015,28	129%	kr. 110.000
LØNNINGER	kr. 81.000	kr. 59.888	kr. 92.000	kr. 92.000,00	100%	kr. 92.000
LØNNINGER afregning A-skat 2015			kr. 21.112	kr. 21.112,00	100%	
ANLÆG/DIGITALE MÅLERE	kr. 567.000	kr. 567.644	kr. -			
DEPONERING AF SLAM	kr. 10.000		kr. 10.000		0%	kr. -
OPDATERING AF KORTMATERIALE	kr. 3.000	kr. 5.870	kr. 20.000	kr. 3.995,26	20%	kr. -
UDGIFTER I ALT	kr. 945.500	kr. 932.305	kr. 486.967	kr. 438.981,95	90%	kr. 506.400
ÅRETS DRIFTSOVERSKUD			kr. 38.933	kr. 84.068,02	216%	kr. -
ÅRETS DRIFTSUNDERSKUD	kr. 430.250	kr. 435.489				

STOPHANER, incl. afblænding *)

Afblænding af "ubrugte ledninger"

kr. 45.000

REP. & VEDLIGEH.BYG/MASKINER **)

Inkl. ny kompressor

kr. 62.000

EDB-SERVICE *)**

Ny computer og printer med diverse software, inkl opsætning

kr. 23.000

Opdatering regnskabssystem - efter C5

kr. 2.400

Opdatering overvågningssystem (Xergi)

kr. 26.750

Kamstrup hosting af målerresultater

kr. 5.300

Diverse

kr. 450

I alt

kr. 57.900

Godkendt på bestyrelsesmøde 17. februar 2017 til forelæggelse på generalforsamling 27. februar 2017

Budget 2017 enstemmig godkendt på generalforsamling 27. februar 2017