

Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.
BUDGETFORSLAG 2018 Godkendt af bestyrelsen

	Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Procent af budget 2017	BUDGET FORSLAG 2018
INDTÆGTER						
VANDAFGIFT	kr. 294.100	kr. 290.656,00	kr. 291.000	kr. 303.108,00	104%	kr. 300.000
TILSLUTNING	kr. -	kr. -		kr. -		
RENTER/AKTIEUDBYTTE	kr. 12.000	kr. 10.922,79	kr. 10.000	kr. 10.406,59	104%	kr. 10.000
KURSGEVINST				kr. 5.840,00		
GRUNDEVANDBESKYTTELSE		kr. -7,56		kr. 477,96		
MÅLERAFGIFT	kr. 187.450	kr. 186.211,70	kr. 186.200	kr. 186.909,90	100%	kr. 187.000
GEBYRER	kr. 1.000	kr. 3.900,00	kr. 3.500	kr. 5.839,25	167%	kr. 5.000
ØVRIGE INDTÆGTER fra 2015	kr. 15.650	kr. 15.657,17				
ØVRIGE INDTÆGTER måler aflæsning	kr. 15.700	kr. 15.709,87	kr. 15.700	kr. 15.836,35	101%	kr. 16.000
INDTÆGTER I ALT	kr. 525.900	kr. 523.049,97	kr. 506.400	kr. 528.418,05	104%	kr. 518.000
UDGIFTER						
UDSKIFTNING AF MÅLERE	kr. 29.855	kr. 14.796,33	kr. -	kr. 607,50		kr. -
STOPHANER, inkl. afblænding i 2017	kr. 30.000	kr. 13.104,50	kr. 45.000	kr. 69.931,90	155%	kr. 30.000
UDENDØRS AREALER MV.	kr. 4.000	kr. 1.844,50	kr. 4.000	kr. 1.637,38	41%	kr. 4.000
KØRSEL	kr. 4.000	kr. 3.078,24	kr. 5.000	kr. 5.722,13	114%	kr. 5.000
REPRÆSENTATION	kr. 2.000	kr. 2.350,00	kr. 2.500	kr. -	0%	kr. 3.500
REP. & VEDLIGEH.BYG/MASKINER	kr. 30.000	kr. 44.849,43	kr. 62.000	kr. 83.725,61	135%	kr. 50.000
ERSTATNINGER OG VANDFORBRUG		kr. 805,00		kr. 1.114,53		kr. 1.200
VANDANALYSER	kr. 10.000	kr. 10.928,15	kr. 11.000	kr. 13.683,48	124%	kr. 18.000
PORTO OG BANKOMK.	kr. 14.000	kr. 9.721,51	kr. 14.000	kr. 11.431,42	82%	kr. 14.000
RENTEUDGIFTER						
FORSIKRINGER	kr. 8.000	kr. 7.931,42	kr. 8.000	kr. 8.142,77	102%	kr. 8.300
KONTINGENTER	kr. 8.000	kr. 8.061,00	kr. 8.000	kr. 9.013,00	113%	kr. 9.300
KURSTAB		kr. 1.785,25	kr. 2.000		0%	
GENERALFORSAMLING	kr. 10.000	kr. 8.206,00	kr. 10.000	kr. 6.237,50	62%	kr. 9.000
MØDEUDGIFTER, INTERNT	kr. 10.000	kr. 2.955,70	kr. 10.000	kr. 8.004,04	80%	kr. 10.000
UDFLUGT hvert andet år (Ingen i 2018, flyttes til 2019 og så igen 2020)	kr. 15.000	kr. 14.996,00				
VEDLIGEHOLD LEDNINGER	kr. 22.000	kr. 26.000,60	kr. 30.000	kr. 27.271,37	91%	kr. 40.000
KONTORHOLD	kr. 25.000	kr. 10.010,88	kr. 25.000	kr. 12.547,54	50%	kr. 25.000
TELEFON og INTERNET	kr. 10.000	kr. 7.352,64	kr. 10.000	kr. 15.917,32	159%	kr. 20.000
EDB-DRIFT	kr. 15.000	kr. 34.082,26	kr. 57.900	kr. 57.059,51	99%	kr. 32.000
KURSUS HYGIENIE	kr. 20.000	kr. -	kr. -			
EL-AFGIFTER	kr. 77.000	kr. 99.015,28	kr. 110.000	kr. 57.238,08	52%	kr. 100.000
LØNNINGER	kr. 92.000	kr. 92.000,00	kr. 92.000	kr. 92.000,00	100%	kr. 92.000
LØNNINGER afregning A-skat 2015	kr. 21.112	kr. 21.112,00				
ANLÆG/DIGITALE MÅLERE	kr. -					
DEPONERING AF SLAM	kr. 10.000		kr. -			
OPDATERING AF KORTMATERIALE	kr. 20.000	kr. 3.995,26	kr. -	kr. 8.139,36		kr. 10.000
UDGIFTER I ALT	kr. 486.967	kr. 438.981,95	kr. 506.400	kr. 489.424,44	97%	kr. 481.300
ÅRETS DRIFTSOVERSKUD	kr. 38.933	kr. 84.068,02	kr. -	kr. 38.993,61		kr. 36.700
ÅRETS DRIFTSUNDERSKUD						

Budgetforslag 2018 godkendt af bestyrelsen på møde 9. februar 2018

Povl C. Callesen

kasserer

Enstemmig godkendt på Generalforsamlingen 26. februar 2018.