

## Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.

Budget 2019 Godkendt af generalforsamlingen 25. februar 2019

	Budget Godkendt 2017	Regnskab Godkendt 2017	BUDGET Godkendt 2018	Regnskab Ultimo 2018	Procent af budget 2018	Godkendt Budget 2019
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Drift</b>						
VANDAFGIFT	kr. 291.000	kr. 303.108,00	kr. 300.000	kr. 298.090,00	99%	kr. 298.000
TILSLUTNING		kr. -				
GRUNDTVANDSBESKYTTELSE Mellemlægning		kr. 477,96		kr. 335,40		
MÅLERAFGIFT	kr. 186.200	kr. 186.909,90	kr. 187.000	kr. 186.140,06	100%	kr. 186.200
<b>Andre indtægter</b>						
GEBYRER	kr. 3.500	kr. 5.839,25	kr. 5.000	kr. 3.384,76	68%	kr. 3.500
ØVRIGE INDTÆGTER måler aflæsning	kr. 15.700	kr. 15.836,35	kr. 16.000	kr. 15.994,45	100%	kr. 16.126
RENTER/AKTIEUDBYTTE	kr. 10.000	kr. 10.406,59	kr. 10.000	kr. 9.796,64	98%	kr. 10.000
KURSGEVINST/-TAB	kr. -2.000	kr. 5.840,00		kr. -30.462,00		
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>kr. 504.400</b>	<b>kr. 528.418,05</b>	<b>kr. 518.000</b>	<b>kr. 483.279,31</b>	<b>93%</b>	<b>kr. 513.826</b>
<b>UDGIFTER</b>						
<b>Driftsudgifter</b>						
EL-AFGIFTER	kr. 110.000	kr. 57.238,08	kr. 100.000	kr. 83.382,15	83%	kr. 90.000
VEDLIGEHOLD LEDNINGER	kr. 30.000	kr. 27.271,37	kr. 40.000	kr. 43.725,81	109%	kr. 40.000
STOPHANER, inkl. afblænding i 2017	kr. 45.000	kr. 69.931,90	kr. 30.000	kr. 25.628,90	85%	kr. 26.000
UDSKIFTNING AF MÅLERE	kr. -	kr. 607,50	kr. -	kr. 6.210,00		kr. -
VANDANALYSER	kr. 11.000	kr. 13.683,48	kr. 18.000	kr. 11.844,45	66%	kr. 15.000
UDENDØRS AREALER MV.	kr. 4.000	kr. 1.637,38	kr. 4.000	kr. 1.391,99	35%	kr. 2.000
REP. & VEDLIGEH.BYG/MASKINER	kr. 62.000	kr. 83.725,61	kr. 50.000	kr. 35.838,98	72%	kr. 40.000
NY STYRETAVLE				kr. 269.216,39		kr. 212.000
Erstatninger, eget vandforbrug og SonForAfg		kr. 1.114,53	kr. 1.200	kr. 1.736,53	145%	kr. 2.000
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>kr. 262.000</b>	<b>kr. 255.209,85</b>	<b>kr. 243.200</b>	<b>kr. 478.975,20</b>	<b>197%</b>	<b>kr. 427.000</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>						
LØNNINGER	kr. 92.000	kr. 92.000,00	kr. 92.000	kr. 92.000,00	100%	kr. 92.000
FORSIKRINGER	kr. 8.000	kr. 8.142,77	kr. 8.300	kr. 8.271,15	100%	kr. 8.300
KONTINGENTER	kr. 8.000	kr. 9.013,00	kr. 9.300	kr. 9.813,71	106%	kr. 10.000
KONTORHOLD	kr. 25.000	kr. 12.547,54	kr. 25.000	kr. 18.153,64	73%	kr. 21.000
PORTO, BANKOMK. og GEBYRER	kr. 14.000	kr. 11.431,42	kr. 14.000	kr. 11.467,99	82%	kr. 13.000
TELEFON og INTERNET	kr. 10.000	kr. 15.917,32	kr. 20.000	kr. 14.988,59	75%	kr. 16.000
EDB-DRIFT	kr. 57.900	kr. 57.059,51	kr. 32.000	kr. 26.113,86	82%	kr. 28.000
GENERALFORSAMLING	kr. 10.000	kr. 6.237,50	kr. 9.000	kr. 10.430,00	116%	kr. 10.000
KØRSEL	kr. 5.000	kr. 5.722,13	kr. 5.000	kr. 5.918,88	118%	kr. 6.600
UDFLUGT hvert andet år (Ingen i 2018, flyttes til 2019 og så igen 2020)						kr. 15.000
REPRÆSENTATION	kr. 2.500	kr. -	kr. 3.500	kr. 4.259,97	122%	kr. 3.000
MØDEUDGIFTER og KURSER	kr. 10.000	kr. 8.004,04	kr. 10.000	kr. 9.585,93	96%	kr. 10.000
OPDATERING AF KORTMATERIALE	kr. -	kr. 8.139,36	kr. 10.000	kr. 5.767,49	58%	kr. 6.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>kr. 242.400</b>	<b>kr. 234.214,59</b>	<b>kr. 238.100</b>	<b>kr. 216.771,21</b>	<b>91%</b>	<b>kr. 238.900</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>kr. 504.400</b>	<b>kr. 489.424,44</b>	<b>kr. 481.300</b>	<b>kr. 695.746,41</b>	<b>145%</b>	<b>kr. 665.900</b>
<b>TAB PÅ DEBITORER</b>				<b>kr. 198,24</b>		
<b>ÅRETS DRIFTSOVERSKUD</b>	kr. -	kr. 38.993,61	kr. 36.700			
<b>ÅRETS DRIFTSUNDERSKUD</b>				<b>kr. 212.665,34</b>		<b>kr. 152.074</b>

Budget 2019 Enstemmig godkendt af generalforsamlingen 25. februar 2019