



SEBBØRUP VANDVÆRK

Budgetforslag 2019, vers. 1 excl. Moms

	Budget		Regnskab														0
	Udgifter	Indtægter	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	
Indtægt																	
Fast afgift		40.555	40.555	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		51.812	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	88.555	92.367	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	0							5.000	0	7.500	5.000	0	5.000	0	50	0
Gebyrer	-1.500	-773	-558	-1.218	1.190	1.100	1.500	1.100	700	1.600	1.800	1.800	800	1.800	1.463	0	1.323
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	4.883
Tilslutningsafgifter og andre indtægter	-1.500	-773	-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	87.055	91.594	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			47.150	46.000	2.031	4.539				5.355	5.270	5.185	4.335	6.800	4.144	5.355	0 4.441
Nyanlæg	20.000		16.226	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 37.226
Boringer bassinger og filtre	10.000			38.202													
Reparation og vedligeholdelse	15.000		6.137	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 15.602
Elektricitet	8.000		8.878	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 7.730
Vandprøver og ejendomsskat	9.000		15.970	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 6.686
Hed. Vand. Adm og regnskab	13.000		10.443	13.219	13.053	10.125	6.230	6.140	5.860	8.040	6.863	4.613	4.375	4.525	3.790	0	4.601
Annoncer, forsikringer og kontingenter	10.000		9.787	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 5.464
Kontorartikler, telefon, porto og EDB-udgifter	4.000		1.076	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 3.187
Bestyrelse- og generalforsamling, repræsentation	4.000		0	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 3.472
Diverse, Tab dibitorer	500		0	0	338	0	0	0	0	0	0	708	0	-20	0	253	
Udgifter i alt	93.500		115.667	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		6	208	873												
Årets resultat	-6.245	-24.067	-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	340.180		346.425	370.492	431.033	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	80	79	78	78	77				
Forbrug m ³ /år	12.000		12.953	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	
Vandpris	4,00		4	4	4	4	4	5	5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,50	4,50	4,50
Vandafgift	6,18		6,18	5,46	5,46	5,46	5,46	5,23	5,23								
Drikkevandsbidrag	0,19		0,19	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67								
Fast afgift	500	+ 2*500 kr.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	650	650	650	600	600	600
Aflæsninger																	
01-11-2017	186.969			213993	201305	186969	172881	160217	148244	133.850	121.711	109.104					
01-11-2018	198.969			225998	213993	201305	186969	172881	160217	148.244	133.850	121.711					
Oppumpet				12.005	12.688	14.336	14.088	12.664	11.973	14.394	12.139	12.607					
Solgt				11919%	11871%	13256	12571	12481	11955	11.889	12.050	12.705					
Difference				-817	-1.086	-1.517	-183	-18	-2.505	-89	98						