



# **ENGESVANG VANDVÆRK a.m.b.a.**

CVR-nr.: 32 72 48 41

## **Budget for 2018 og 2019**

Budgettet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. marts 2018

Dirigent

**BUDGET INDEVÆRENDE ÅR**

<b>INDTÆGTER:</b>	<b>BUDGET 2018</b>		<b>Realiseret 2017</b>	Oprindeligt budget 2018
Fast årlig afgift (940 x kr. 600)	564.000		559.115	573.000
Vandafgift (118000 x kr. 6)	708.000		707.094	798.000
Statsafgift (118000 x kr. 6,37)	751.660		728.125	847.210
Salg af målere	4.000		4.000	4.000
Diverse gebyrer	0		0	0
Indtægt salg af måleroplysninger	17.000		16.920	22.500
Øvrige indtægter				
Afregning vandafgift - staten (min. 90%)	-751.660		-736.556	-847.210
<b>TOTAL</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.285.529</b>	<b>1.397.500</b>
<b>UDGIFTER:</b>				
Elforbrug	80.000		78.520	80.000
Reparation og vedligeholdelse, værket	125.000		36.296	102.000
Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet	400.000		251.487	500.000
Filtermateriale	35.000		54.590	30.000
Mindre nyanskaffelser (værket)	0		0	0
Vandanalyser	25.000		11.639	16.000
Serviceaftaler	40.000		21.619	30.000
Pasning værk	220.000		216.600	220.000
<b>TOTAL</b>	<b>925.000</b>	<b>-925.000</b>	<b>-670.751</b>	<b>-978.000</b>
<b>Omkostninger:</b>				
Honorar kasserer	50.000		75.000	75.000
Honorar formand & næstformand	75.400		75.400	75.400
Repræsentation	0		1.728	0
Befordringsgodtgørelse	13.000		11.225	13.000
Kontormateriale	3.000		808	2.500
Annoncer	2.500		2.348	2.500
Porto og gebyrer (PBS)	1.000		412	1.000
Revisor- og advokatomkostninger	65.000		22.500	24.000
Forsikringer	9.000		7.573	8.000
Ejendomsskatter	8.300		7.491	7.600
Kontingent og faglitteratur (inkl kursus)	16.000		22.972	25.000
Administrationsgebyr (Ikast Værkerne)	58.000		57.069	58.000
Møder og generalforsamling	18.000		13.171	18.000
EDB-omkostninger	1.000		2.028	1.000
Tinglysningsomkostninger	0		0	10.000
Telefon	17.000		16.413	18.000
Tab på debitorer	1.500		1.024	1.500
<b>TOTAL</b>	<b>338.700</b>	<b>-338.700</b>	<b>-321.387</b>	<b>-340.500</b>
<b>BUDGETTERET RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b>		<b>29.300</b>	<b>293.391</b>	<b>79.000</b>
Afskrivninger		-300.000	-351.688	-280.000
Småanskaffelser		0	-12.167	
<b>BUDGETTERET RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>		<b>-270.700</b>	<b>-84.965</b>	<b>-201.000</b>
Renteindtægter		0	0	0
Provisioner		-2.000	-1.706	
Renteudgifter		-2.000	-7.942	0
Renteudgifter (skat)		0	-4.853	
Tilslutninger		100.000	176.400	150.000
Ekstraordinære indtægter/udgifter		0	0	0
<b>BUDGETTERET OVERSKUD 2018</b>		<b>-174.700</b>	<b>91.435</b>	<b>-51.000</b>

**BUDGET NÆSTE ÅR**

<b>INDTÆGTER:</b>	<b>BUDGET 2019</b>		<b>Budget 2018</b>	<b>Realiseret 2017</b>
Fast årlig afgift (950 x kr. 600)	570.000		564.000	559.115
Vandafgift (119000 x kr. 6)	714.000		708.000	707.094
Statsafgift (119000 x kr. 6,37)	758.030		751.660	736.556
Salg af målere	4.000		4.000	2.400
Diverse gebyrer	0		0	0
Indtægt salg af måleroplysninger	17.500		17.000	16.920
Øvrige indtægter				
Afregning vandafgift - staten (min. 90%)	-758.030		-751.660	-736.556
<b>TOTAL</b>	<b>1.305.500</b>	<b>1.305.500</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.285.529</b>
<b>UDGIFTER:</b>				
<b>Driftsudgifter:</b>				
El-forbrug	70.000		80.000	78.520
Reparation og vedligeholdelse, værket	100.000		125.000	36.296
Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet	300.000		400.000	251.487
Filtermateriale	35.000		35.000	54.590
Mindre nyanskaffelser (værket)	0		0	0
Vandanalyser	26.000		25.000	11.639
Serviceaftaler	42.000		40.000	21.619
Pasning værk	216.600		220.000	216.600
<b>TOTAL</b>	<b>789.600</b>	<b>-789.600</b>	<b>-925.000</b>	<b>-670.751</b>
<b>Omkostninger:</b>				
Honorar kasserer	50.000		50.000	75.000
Honorar formand/Næstformand	75.400		75.400	75.400
Repræsentation	0		0	1.728
Befordringsgodtgørelse	13.000		13.000	11.225
Kontormateriale	3.000		3.000	808
Annoncer	2.500		2.500	2.348
Porto og gebyrer (PBS)	1.000		1.000	412
Revisor- og advokatombkostninger	65.000		65.000	22.500
Forsikringer	9.500		9.000	7.573
Ejendomsskatter	8.600		8.300	7.491
Kontingent og faglitteratur (inkl kursus)	17.000		16.000	22.972
Administrationsgebyr (Ikast Værkerne)	58.000		58.000	57.069
Møder og generalforsamling	18.000		18.000	13.171
EDB-omkostninger	1.000		1.000	2.028
Tinglysningsomkostninger	10.000		0	0
Telefon	18.000		17.000	16.413
Tab på debitorer	1.500		1.500	1.024
<b>TOTAL</b>	<b>351.500</b>	<b>-351.500</b>	<b>-338.700</b>	<b>-321.387</b>
<b>BUDGETTERET RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b>		<b>164.400</b>	<b>29.300</b>	<b>293.391</b>
Afskrivninger		-300.000	-300.000	-351.688
<b>BUDGETTERET RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>		<b>-135.600</b>	<b>-270.700</b>	<b>-84.965</b>
Renteindtægter	0		0	0
Provisioner	-2.000		-2.000	-7.942
Renteudgifter	-2.000		-2.000	-7.942
Renteudgifter (skat)	0		0	0
Tilslutninger	200.000		100.000	176.400
Ekstraordinære indtægter/udgifter	0		0	0
<b>BUDGETTERET OVERSKUD 2019</b>		<b>60.400</b>	<b>-174.700</b>	<b>91.435</b>