

Driftsbudget for Toksværd vandværk IS 2017 - 2018

	Regnskab 2015	Budget 2017	Budget 2018
Indtægter			
Bidrag - fast og variabelt	169.865	160.000	160.000
Tilslutningsbidrag	0	0	0
Gebyrer			
Øvrige indtægter	7.304	7.000	7.000
Indtægter i alt	177.169	167.000	167.000
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse	-128.316	-25.000	-25.000
El	-20.803	-11.000	-11.000
Vandanalyser og boringskontrol	-23.400	-20.000	-20.000
Løn, driftspersonale	-52.173	-50.000	-50.000
Øvrige produktionsomkostninger	0	0	0
Afskrivninger	-58.758	-58.758	-58.758
Produktionsomkostninger i alt	-283.450	-164.758	-164.758
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse	0	-15.000	-15.000
El	0	-11.000	-11.000
Øvrige distributionsomkostninger	0	0	0
Afskrivninger	-80.566	-82.000	-82.000
Distributionsomkostninger i alt	-80.566	-108.000	-108.000
Administrationsomkostninger			
Vand, varme, renovation mv.	0	0	0
Bestyrelse	-455	-4.000	-4.000
Generalforsamling	-921	-1.500	-1.500
Løn	-26.438	-26.500	-26.500
Porto og gebyrer	-4.798	-5.000	-5.000
Kontorartikler og telefon	-3.771	-5.000	-5.000
IT, hjemmeside, server mv.	-3.158	-15.000	-15.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	-10.272	-15.000	-15.000
Kursusudgifter	0	0	0
Forbrugerinformation	0	0	0
Forsikringer	-3.554	-3.600	-3.600
Øvrige administrationsomkostninger	-9.714	-10.000	-10.000
Administrationsomkostninger i alt	-63.081	-85.600	-85.600
Omkostninger i alt	-427.097	-358.358	-358.358
Resultat	-249.928	-191.358	-191.358

Bemærkninger til budget 2017

Det er ikke lykkedes at implementere det nye regnskabsprogram i 2016, vi forsøger igen i 2017. Bestyrelsen vælger fortsat at nedspare, således at vandværkets egenkapital falder.

Bemærkninger til budget 2018

Bestyrelsen vælger fortsat at nedspare, således at vandværkets egenkapital falder.