

Driftsbudget for Toksværd vandværk IS 2018 - 2019

	Regnskab 2016	Budget 2018	Budget 2019
Indtægter			
Bidrag - fast og variabelt	156.887	180.000	180.000
Tilslutningsbidrag	0	0	0
Gebyrer			
Øvrige indtægter	7.277	7.000	7.000
Indtægter i alt	164.164	187.000	187.000
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse	-35.194	-25.000	-25.000
El	-23.281	-10.000	-10.000
Vandanalyser og boringskontrol	-10.716	-20.000	-20.000
Løn, driftspersonale	-69.228	-52.000	-52.000
Øvrige produktionsomkostninger	0	0	0
Afskrivninger	-58.758	-58.758	-58.758
Produktionsomkostninger i alt	-197.177	-165.758	-165.758
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse	0	-15.000	-15.000
El	0	-10.000	-10.000
Øvrige distributionsomkostninger	0	0	0
Afskrivninger	-82.045	-82.000	-82.000
Distributionsomkostninger i alt	-82.045	-107.000	-107.000
Administrationsomkostninger			
Vand, varme, renovation mv.	0	0	0
Bestyrelse	-3.964	-4.000	-4.000
Generalforsamling	-725	-1.500	-1.500
Løn	-26.502	-30.000	-30.000
Porto og gebyrer	-5.101	-5.000	-5.000
Kontorartikler og telefon	-4.855	-5.000	-5.000
IT, hjemmeside, server mv.	-16.173	-30.000	-30.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	-18.057	-25.000	-25.000
Kursusudgifter	0	0	0
Forbrugerinformation	0	0	0
Forsikringer	-3.554	-3.600	-3.600
Øvrige administrationsomkostninger	-7.463	-12.000	-12.000
Administrationsomkostninger i alt	-86.394	-116.100	-116.100
Omkostninger i alt	-365.616	-388.858	-388.858
Resultat	-201.452	-201.858	-201.858

Bemærkninger til budget 2018

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

Bemærkninger til budget 2019

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