

Haarlev Vandværk				
Budget 2018 - 2020				
		Budget	Budget	Budget
Konto nr.	Konto navn	2.018	2.019	2.020
10120	Fast bidrag	813.385	789.392	924.000
10199	Fast bidrag i alt	813.385	789.392	924.000
	Variabelt bidrag			
10210	Kubikmeter afgift	1.065.750	1.170.000	1.250.000
	Kubikmeter afgift andre vandværk	86.400	95.400	95.400
10299	Variabelt bidrag I alt	1.152.150	1.265.400	1.345.400
	Andre driftsindtægter			
10450	Opkræv afg ledningsført vand	1.189.580	1.205.100	1.267.000
10500	Opkrævet grundvandssikring	79.170	37.050	38.950
10630	Gebyrer momsfrie	23.000	23.000	23.000
10635	Gebyrer moms pligtige	6.000	6.000	6.000
10640	Gebyrer Spildevandsselskab	30.000	31.056	38.000
10850	Tilslutningsbidrag	261.770	273.360	137.000
43110	Renteindtægter	1.000	0	0
10899	Andre driftsindtægter i alt	1.590.520	1.575.566	1.509.950
	Driftsindtægter i alt	3.556.055	3.630.358	3.779.350
	Produktionsomkostninger			
	Boringe, bygninger M.V.			
21130	Boringer vedligeholdelse	-10.000	-10.000	-50.000
21140	Bygninger vedligeholdelse	-32.000	-32.000	-20.000
21150	Installationer vedligeholdelse	-20.000	-20.000	-15.000
21160	Inventar vedligeholdelse	-5.000	-5.000	-5.000
21190	El omkostning fra fordeling	-63.250	-62.500	-65.000
21215	Forsikring produktionsanlæg	-7.000	-7.000	-7.500
21240	Automobil fra fordeling	-32.862	-25.760	-22.000
21250	Serviceaftaler vedr. produktion	-31.000	-31.000	-32.000
21320	Afskrivninger bygninger	-218.995	-216.000	0
21330	Afskrivninger inventar & installati	-1.000	-1.000	0
21349	Boringer, Bygninger M.V.	-421.107	-410.260	-216.500
	Miljø & Analyser			
21360	Boringskontrol			-7.500
21370	Vandanalyser råvandsledning			
21375	Vandanalyser rentvandsledning	-18.000	-18.000	-35.000
21376	Vandanalyser stik			
21380	Vandanalyser vandværk	-17.000	-17.000	-17.000
21382	Betalt grundvandssikring	-79.170	-37.050	-38.950
21385	Betalt afg ledningsført vand	-1.189.580	-1.205.100	-1.267.000
21387	Ovf afgifter til skyldige			
21390	Vandaflædningsafg/renovation			

21399	Miljø & Analyser I Alt	-1.303.750	-1.277.150	-1.365.450
	Personale			
21410	Lønninger fra fordeling	-197.000	-208.000	-219.200
21450	Personaleomkostninger	-9.800	-9.800	-9.800
21599	Personale i Alt	-206.800	-217.800	-229.000
21999	Produktionsomkostninger I alt	-1.931.657	-1.905.210	-1.810.950
	Distributionsomkostninger			
	Pumpestationer			
31010	Køb af Pumper			
31080	Serviceaftaler vedr. distribution	-12.000	-12.000	-13.000
31390	Omkostninger generator	-6.000	-6.000	-6.000
31399	Pumpestationer i alt	-18.000	-18.000	-19.000
	Ledningsnet			
31410	Rentvandsledninger vedligehold	-60.000	-60.000	-60.000
31420	Vandmåler vedligehold	-5.000	-5.000	-5.000
31440	Køb af målere	-1.000	-1.000	-1.000
31445	Stik, vedligehold	-15.000	-15.000	-30.000
31450	Eftergivet ledningstab	-20.000	-20.000	-10.000
31470	Teknisk bistand	-13.000	-13.000	-20.000
31490	Andet - servicemål			
31500	Serviceaftaler			
31510	El omkostninger fra fordeling	-46.000	-50.000	-52.000
31520	Lønninger fra fordeling	-246.250	-260.000	-274.000
31530	Personaleomkostninger	-12.250	-12.250	-12.250
31540	Automobil fra fordeling	-41.078	-32.200	-27.500
31590	Afskrivninger	-588.700	-552.000	0
31599	Ledningsnet i alt	-1.048.278	-1.020.450	-491.750
31600	Distributionsomkostninger i alt	-1.066.278	-1.038.450	-510.750
	Administrationsomkostninger			
	Administration herunder bestyrelse			
41120	Administration	-94.000	-150.000	-90.000
41140	Bestyrelsesmøder	-25.000	-25.000	-30.000
41150	Forsikringer	-10.000	-15.000	
41210	Lønninger fra fordeling	-48.750	-52.000	-54.800
41230	Personaleomkost fra fordeling	-2.450	-2.450	-2.450
41250	Kontingent FVD	-14.000	-14.000	-17.000
41255	Kontingent Vandråd	-23.000	-11.000	-11.000
41260	Kontingent forsyningssekretariat	-5.000	-5.000	-5.000
41275	Tethys	-4.400	-4.400	-4.400
41310	Annoncer	-1.500	-1.500	-1.500
41320	Porto	-500	-500	-500
41330	Bankgebyrer	-1.000	-1.000	-1.000

41340	Kontorartikler	-8.000	-8.000	-8.000
41350	Kontorinventar vedligehold	-5.000	-5.000	-5.000
41360	Telefonudgifter	-10.000	-10.000	-12.000
41370	Serviveaftaler	-25.000	-25.000	-25.000
41380	Faglitteratur	-2.500	-2.500	-2.500
41385	Mindre nyanskaffelser	-5.000	-5.000	-5.000
41390	Abonnementer/licensafgift	-12.500	-12.500	-12.500
41400	EDB udgifter	-40.000	-40.000	-40.000
41410	PBS udgifter/gebyrer	-25.000	-25.000	-25.000
41420	Revision regnskab - antaget Revisori	-40.000	-40.000	-42.000
41425	Revision vedr. vandsektorlov	-15.000	-15.000	-15.000
41430	Sagkyndig bistand	-10.000	-10.000	-10.000
41440	Forbrugerinformation	-8.500	-10.000	-10.000
41450	Repræsentation	-1.000	-1.000	-1.000
41510	Beredskabsudgifter			
41530	Generalforsamling	-17.000	-17.000	-17.000
41560	Andre administrationsomkostninger	-3.000	-3.000	-3.000
41595	Tab Debitorer	-3.000	-3.000	-3.000
41610	Driftsudgifter administrationsbyggn	-40.000	-40.000	-40.000
41710	Autompbil fra fordeling	-8.216	-6.440	-5.500
41720	El omkostninger fra fordeling	-5.750	-6.250	-6.500
41730	Afskrivninger kontorinventar	-7.216	-8.000	0
41996	Administrationsomkostninger i alt	-521.282	-574.540	-505.650
	Udgifter samlet		-3.518.200	-2.827.350
41999	Resultat primær drift	<u>36.838</u>	<u>112.158</u>	<u>952.000</u>
	Afskrivninger			-795.000
	Resultat primær drift efter afskrivninger			<u>157.000</u>
	Løn til fordeling		520000	548000
	Auto til fordeling		64400	55000
	El omk til fordeling		125000	130000
	Afskrivninger produktion		216000	216000
	Afskrivninger distribution		552000	552000
	Afskrivninger fællesfunktion		27000	27000