

Budget 2018

Nettoomsætning

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Fast afgift | 42.000,00 |
| Kubikmeterafgift | 66.000,00 |
| Vandbidrag i alt | 108.000,00 |
| Nettoomsætning i alt | 108.000,00 |

Finansielle indtægter

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Renteindtægter | 0,00 |
| Gebyrer | 1.000,00 |
| Finansielle indtægter i alt | 1.000,00 |

Indtægter i alt **109.000,00**

Produktionsomkostninger

Drift og bygninger

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Bygninger vedligeholdelse | 5.000,00 |
| Installations vedligeholdelse | 10.000,00 |
| Spildevand | 3.500,00 |
| El | 9.000,00 |
| Forsikringer | 4.400,00 |
| Drift og bygninger i alt | 31.900,00 |

Miljø og analyse

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Vandanalyser/boringskontrol | 6.100,00 |
| Miljø og analyse i alt | 6.100,00 |
| Produktionsomkostninger i alt | 38.000,00 |

Distributionsomkostninger

Ledningsnet

| | |
|--|-----------------|
| Ledningsnet vedligeholdelse | 5.000,00 |
| Vandmåler vedligeholdelse | 1.000,00 |
| Afskrivning brønde 5% | 0,00 |
| Distributionsomkostninger i alt | 6.000,00 |

Administrationsomkostninger

| | |
|--|-------------------------|
| Honorar | 0,00 |
| Administrationsomkostninger | 4.500,00 |
| Gebyrer | 1.000,00 |
| Møder, befordring | 3.300,00 |
| Kursus | 3.000,00 |
| Porto og gebyr | 900,00 |
| Kontorartikler og telefon | 2.000,00 |
| Kontingenter, faglitteratur og licenser | 3.500,00 |
| Abonnement | 120,00 |
| EDB udgifter | 1.000,00 |
| PBS u/moms | 1.450,00 |
| It omkostninger | 400,00 |
| Generalforsamling | 2.000,00 |
| Repræsentation | 500,00 |
| Administrationsomkostninger i alt | <u>23.670,00</u> |

Udgifter i alt **67.670,00**

Årets overdækning **8.130,00**