Klarup Vandværk a.m.b.a.
Hellebækvej 30, 9270 Klarup
Tlf. 9831 7045 - Fax 9832 6045
CVR 32421172

Driftsbudget 2015

Hovedtal

Indtægter:	***Budget***	***2014***
Salg af vand	1.125.000	*1.104.650*
Fast afgift	937.000	*957.839*
Målerafgift	240.000	*241.523*
Gebyr, flytteopgørelser & Administrationsvederlag	115.000	*112.934*
Indtægter I alt	**2.417.000**	***2.416.945***
Udgifter:		
Driftsudgifter	620.000	*567.044*
Vedligehold Værker	20.000	*29.796*
Vedligehold Ledningsnet	290.000	*271.071*
Vedligehold Bil	15.000	*12.706*
Driftsudgifter og vedligehold I alt	**945.000**	***880.618***
Dækningsbidrag	**1.472.000**	***1.536.328***
Andre udgifter:		
Bestyrelsesgager mv.	113.500	*113.499*
Salgsomkostninger	4.000	*5.323*
Administrationsomkostninger	319.500	*377.761*
Andre udgifter I alt	**437.000**	***496.583***
Resultat før renter og afskrivninger	**1.035.000**	***1.039.745***
Afskrivninger Ledningsnet	895.000	*895.718*
Afskrivninger Værker	156.000	*156.070*
Afskrivninger Bil	9.000	*8.400*
Afskrivninger I alt	**1.060.000**	***1.060.188***
Resultat Drift	**-25.000**	***-20.443***
Nettorenteindtægt	-15.000	*-22.843*
Renter I alt	**-15.000**	***-22.843***
Årets forventet Resultat	**-40.000**	***-43.285***

Klarup Vandværk a.m.b.a.
Hellebækvej 30, 9270 Klarup
Tlf. 9831 7045 - Fax 9832 6045
CVR 32421172

Driftsbudget 2015
Detaljeret

	Budget	2014
Indtægter		
Salg af vand	1.125.000	1.104.650
Fast afgift	937.000	957.839
Målerafgift	240.000	241.523
Gebyr, flytteopgørelse, Administrationsvederlag	115.000	112.934
Indtægter i alt	**2.417.000**	2.416.945
Driftsudgifter		
Elektricitet	100.000	93.904
Vandplan, Åben Land, Grudv.beskyttelse	265.000	255.659
Forsikring	10.000	7.780
Vandanalyser	15.000	12.995
Leje Værksted	60.000	59.670
Vandmålere Rep./Udskiftning, aflæsning	30.000	34.513
Pasning af teknisk anlæg, vandværk mv.	90.000	90.000
Diverse/ Forundersøgelse nyt værk	50.000	12.522
Driftsudgifter I alt	**620.000**	567.044
Vedligehold Værker		
El, smede, murer, tømrer, maler arbejder	11.000	12.195
Arealer	9.000	17.601
Vedligehold Værker I alt	**20.000**	29.796
Vedligehold Ledningsnet		
Asfaltarbejde	5.000	277
Rørarbejde gravning og smedearbejde	270.000	264.200
Ledningsregistrering	10.000	3.100
Elarbejde	5.000	3.494
Vedligehold Ledningsnet I alt	**290.000**	271.071
Vedligehold Bil		
Reparationer, Brændstof, Forsikring & Vægtafgift	15.000	12.706
Vedligehold Bil I alt	**15.000**	12.706
Vedligeholdelse I alt	**325.000**	313.573
Dækningsbidrag	**1.472.000**	1.536.328

Klarup Vandværk a.m.b.a.
Hellebækvej 30, 9270 Klarup
Tlf. 9831 7045 - Fax 9832 6045
CVR 32421172

Driftsbudget 2015
Detaljeret

	Budget	2014
Gager		
Honorar Formand	20.000	20.000
Honorar Kasserer	20.000	20.000
Honorar Sekretær	25.000	25.000
Honorar Bestyrelsesmedlem	20.000	20.000
Honorar Bestyrelsesmedlem	20.000	20.000
Skattefri befordringsgodtgørelse	2.000	2.115
Internetforbindelse Bestyrelse	6.500	6.384
Gager I alt	**113.500**	*113.499*
Salgsomkostninger		
Annoncer, Reklame, Gaver & Blomster	4.000	5.323
Salgsomkostninger I alt	**4.000**	*5.323*
Administrationsudgifter		
Telefon & Telefax	22.500	24.903
Webside, abonnementer, kontingenter	75.000	74.501
Porto & opkrævningsudgifter	29.000	24.971
Kontorartikler og tryksager	26.000	26.542
Vedligehold EDB, Driftsmidler, Gebyr	4.000	47.485
Mødeudgifter, Generalforsamling	15.000	23.334
Regnskab, revision, husleje	143.000	141.250
Kursus, Diverse	5.000	14.775
Administrationsudgifter I alt	**319.500**	*377.761*
Afskrivninger		
Bil	9.000	8.400
Værker	156.000	156.070
Ledningsnet	895.000	895.718
Afskrivninger I alt	**1.060.000**	*1.060.188*
Resultat af Drift	**-25.000**	*-20.443*
Finansiering		
Finansieringsudgifter		
Renteudgifter	15.000	24.186
Finansieringsudgifter I alt	**15.000**	*24.186*
Finansieringsindtægter		
Renteindtægter	0	1.344
Finansieringsindtægter I alt	**0**	*1.344*
Finansiering Netto	**-15.000**	*-22.843*
Resultat	**-40.000**	*-43.285*

Klarup Vandværk a.m.b.a.
Hellebækvej 30, 9270 Klarup
Tlf. 9831 7045 - Fax 9832 6045
CVR 32421172

Anlægsbudget 2014

	Budget	2014
Værker Anlæg		
Værker anlæg	0	152.663
Værker Anlæg I alt	**0**	152.663
Ledningsnet Anlæg		
Målerbrønde og renovering af ledningsnet.	400.000	0
Ledningsnet Anlæg I alt	**400.000**	0
Målere Anlæg		
Nye vandmålere samt montering af disse	30.000	1.244.925
Måler Anlæg I alt	**30.000**	1.244.925
Anlæg I alt	**430.000**	1.397.588