

Råsted Central Vandværk A.m.b.A
Budget
for perioden 1. januar - 31. december 2018

| | Årsrapport 2017 kr. | Budget 2018 t.kr. |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Note 1 Netto omsætning | | |
| Fast afgift | 108.519 | 110.000 |
| Kubikmeterafgift | 87.303 | 90.000 |
| Salg af vandmålere m.v. | 0 | 0 |
| Gebyrer m. moms | 1.100 | 1.800 |
| Gebyrer u. moms | 2.100 | 1.400 |
| Underdækning | <u>43.021</u> | <u>122.842</u> |
| Netto omsætning i alt | <u>242.043</u> | <u>326.042</u> |
| Note 2 Produktionsomkostninger | | |
| Vedligeholdelse bygninger | 4.253 | 50.000 |
| Vedligeholdelse boringer | 17.449 | 75.000 |
| Vedligeholdelse installationer | 0 | 10.000 |
| El til produktion | 13.005 | 13.000 |
| Vandanalyser og boringskontrol | 14.223 | 5.000 |
| Forsikring produktionsanlæg | 4.099 | 3.820 |
| Afskrivninger i alt | <u>20.975</u> | <u>28.000</u> |
| Produktionsomkostninger i alt | <u>74.004</u> | <u>184.820</u> |
| Note 3 Distributionsomkostninger | | |
| Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger | 62.159 | 10.000 |
| Afskrivninger i alt | <u>21.288</u> | <u>52.000</u> |
| Distributionsomkostninger i alt | <u>83.447</u> | <u>62.000</u> |
| Note 4 Administrationsomkostninger | | |
| Honorar bestyrelse | 4.600 | 4.600 |
| Telefongodtgørelse | 5.400 | 5.400 |
| Bestyrelsesmøder | 1.672 | 1.600 |
| Forsikring bestyrelsen | 854 | 2.847 |
| Kørselsgodtgørelse | 861 | 1.225 |
| Kurser | 4.989 | 1.200 |
| Kvalitetssikring | 12.855 | 10.000 |
| Porto og gebyrer | 2.306 | 2.400 |
| PBS gebyrer | 3.149 | 3.200 |
| Telefonudgifter | 446 | 500 |
| Kontingenter | 1.518 | 6.050 |
| IT og hjemmeside | 3.174 | 3.000 |
| Kontorartikler m.v. | 6.828 | 1.000 |
| Regnskabsassistance | 32.000 | 32.000 |
| Licenser | 3.185 | 3.200 |
| Generalforsamling | <u>4.251</u> | <u>4.300</u> |
| Administrationsomkostninger i alt | <u>88.088</u> | <u>82.522</u> |

| | 2017 | 2016 |
|--|---------------------|---------------------|
| | kr. | t.kr. |
| Note 5 Andre driftsindtægter | | |
| Aflæsningsgebyr Vandmiljø Randers | 3.285 | 3.300 |
| Andre driftsindtægter i alt | <u>3.285</u> | <u>3.300</u> |
| | | |
| Note 6 Finansielle indtægter | | |
| Renteindtægter, bank | 211 | 0 |
| Finansielle indtægter i alt | <u>211</u> | <u>0</u> |
| | | |
| Note 7 Finansielle omkostninger | | |
| Finansielle omkostninger i alt | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | |
| Resultat | 0 | 0 |