

Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning A.m.b.a.

Budget 2015 og Regnskab 2013

Der er i 2013 ændret i opstillingen af budget og regnskab. Alle poster er derfor ikke direkte sammenlignelige.

| | Budget 2013 | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 |
|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| Nettoomsætning: | | | | |
| Fast bidrag | 445.000 | 447.745 | 542.000 | 542.000 |
| Kubikmeterafgift | 210.000 | 153.007 | 240.000 | 240.000 |
| Gebyrer | 30.000 | 11.460 | 14.000 | 11.000 |
| Tilslutningsbidrag - netto stikledninger | 0 | 10.198 | 0 | 0 |
| Anden indtægt | 0 | 4.375 | 4.000 | 4.000 |
| Nettoomsætning i alt | 685.000 | 626.785 | 800.000 | 797.000 |
| Driftsomkostninger: | | | | |
| Reparation, vedligeholdelse og kurser | 72.000 | 108.188 | 115.000 | 110.000 |
| El | 30.000 | 51.554 | 37.000 | 50.000 |
| Vandanalyser | 30.000 | 19.502 | 32.000 | 26.000 |
| Forsikring | - | 5.516 | 6.000 | 6.000 |
| Måler aflæsning og licensafgift | 25.000 | 18.792 | 15.000 | 10.000 |
| Pasning af vandværket | 25.000 | 40.000 | 45.000 | 45.000 |
| Befordringsgodtgørelse drift | 5.000 | 11.270 | 12.000 | 12.000 |
| IT, telefon, alarmer og vagtcentral. | 0 | 26.815 | 28.000 | 28.000 |
| Grøn afgift af vandspild | 0 | 31.796 | | |
| Driftsomkostninger i alt | 187.000 | 313.433 | 290.000 | 287.000 |
| Administrationsomkostninger | | | | |
| Regnskabskontor | 55.000 | 55.198 | 56.000 | 57.000 |
| Kasserer | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Licenser, kontingenter og kursusafgifter | 10.000 | 29.454 | 33.000 | 33.000 |
| IT- udgifter og hjemmeside | 30.000 | 20.862 | 22.000 | 22.000 |
| Telefon og alarm | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| Porto, gebyrer, Nets | 20.000 | 21.418 | 16.000 | 22.000 |
| Kontorartikler og tryksager | 5.000 | 6.224 | 7.000 | 7.000 |
| Forsikringer | 5.000 | - | 0 | 0 |
| Generalforsamling og bestyrelsesmøder | 10.000 | 6.902 | 12.000 | 10.000 |
| Revisionshonorar | 6.000 | 10.600 | 7.000 | 8.000 |
| Bestyrelseshonorar | 25.000 | 12.000 | 30.000 | 12.000 |
| Befordringsgodtgørelse | | 3.663 | 5.000 | 7.000 |
| Repræsentation | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Tab på debitorer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundvandbeskyttelsesgebyr | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationsomkostninger i alt | 236.000 | 196.321 | 220.000 | 210.000 |
| Finansielle indtægter | | | | |
| Renteindtægter | | 91.367 | | |
| Kursregulering af værdipapirer | | -58.259 | | |
| Finansielle indtægter i alt | 70.000 | 33.108 | 60.000 | 40.000 |
| Resultat/budget før afskrivninger | 332.000 | 150.139 | 350.000 | 340.000 |
| Afskrivninger | 375.000 | 384.876 | 430.000 | 460.000 |
| Årets resultat/budget. | -43.000 | -234.737 | -80.000 | -120.000 |
| Antal forbrugere, vandsalg og takster. | | | | |
| Antal forbrugere | 1.060 | 1.063 | 1.062 | 1.063 |
| Vandsalg - kubikmeter | 55.263 | 46.134 | 48.000 | 48.000 |
| Fast bidrag kr. pr år pr. forbruger | 420 | 420 | 510 | 510 |
| Kubikmeterbidrag | 3,80 | 3,80 | 5,00 | 5,00 |