

# Kirke Hyllinge Vandværk Amba

## Budget 2016

	Budget 2016	Realiseret 2015	Budget 2015
<b>Netto omsætning</b>			
Fast bidrag *	615.756	615.208	613.965
Kubikmeterafgift (95000m3x2,75)	247.500	246.139	247.500
Salg til andre forsyninger	-	3.700	-
Gebyrer	10.000	12.153	-
Budgetteret underdækning (underskud)	254.394	(69.766)	-
<b>Netto omsætning i alt</b>	<b>1.127.650</b>	<b>807.434</b>	<b>861.465</b>
<b>Omkostninger:</b>			
<b>Produktionsomkostninger:</b>			
Vedligeholdelse driftsmidler /bygninger	50.000	44.771	35.000
Ei	45.000	40.257	40.000
Vandanalyser og boringskontrol	25.000	12.916	25.000
Kvalitetssikring, Tethys	10.000	-	-
Løn, Driftsbestyrer	170.000	166.102	161.000
Vandafledningsafgift og renovation	-	226	-
Alarmovervågning	7.000	6.779	7.500
Afskrivninger, bygninger	51.000	50.928	51.000
Afskrivninger, installationer	5.500	5.409	5.500
Afskrivning, driftsmidler og inventar	2.500	2.121	2.500
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>366.000</b>	<b>329.509</b>	<b>327.500</b>
<b>Distributionsomkostninger:</b>			
Rep./Vedligehold. ledningsnet	200.000	259.135	200.000
Udskiftning af vandmålere	80.000	46.151	70.000
Vandforbrugsoplysning (JT)	18.000	18.000	18.000
Afskrivning, ledningsnettet	172.000	171.693	145.000
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>470.000</b>	<b>494.979</b>	<b>433.000</b>

# Kirke Hyllinge Vandværk Amba

## Budget 2016

	Budget 2016	Realiseret 2015	Budget 2015
<b>Administrationsomkostninger</b>			
Projekt, honorar, bestyrelsen	100.000	-	-
Godtgørelse af ulønnede bestyrelsesmedlemmer	22.200	22.200	18.500
Bestyrelsesmøder og arrangementer	25.000	24.943	25.000
Annoncer	2.000	1.565	2.000
Bogføring	41.000	41.125	41.000
Forsikringer	8.500	8.515	8.000
Juridisk rådgivning	50.000	84.283	-
Porto og gebyrer	7.000	10.184	28.000
Kontorartikler og telefon/bredbånd	12.000	9.245	9.000
Kontingenter, faglitteratur og licencer	15.000	13.004	10.000
Kurser	10.000	480	-
Revisor	23.000	30.000	23.000
IT, FAS -vandværksprogram, Server mv	35.000	41.546	46.000
IT, MJK	5.500	-	-
IT, Digitalisering	20.000	-	-
Generalforsamling	15.000	12.780	15.000
Repræsentation og rejseomk/km godtg	2.000	1.375	2.000
Små inventar u/12.800	25.000	4.133	5.000
Vedligeholdelse vandværkerne	-	-	4.500
Diverse	-	113	-
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>418.200</b>	<b>305.491</b>	<b>237.000</b>

## Kirke Hyllinge Vandværk Amba

### Budget 2016

	Budget 2016	<i>Realiseret</i> 2015	Budget 2015
<b>Andre driftsindtægter:</b>			
Diverse arbejder udført for Lejre forsyning	-	173.612	-
Salg af måler aflæsningsresultater til FORS	<b>23.500</b>	23.999	23.500
Leje indtægt TDC	<b>3.050</b>	3.033	3.050
Øvrige indtægter	-	-	15.000
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<b>26.550</b>	<b>200.644</b>	<b>41.550</b>
<b>Finansielle indtægter:</b>			
Renteindtægter, bank	100.000	150	100.000
Kursgevinster værdipapirer	-	-	-
Udbytte, Investeringsforeningsbeviser	-	141.965	-
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>100.000</b>	<b>142.115</b>	<b>100.000</b>
<b>Finansielle omkostninger.</b>			
Renteudgifter bank	-	788	-
Renteudgifter anden gæld	-	97	-
Kurstab, værdipapirer	-	19.329	-
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	-	<b>20.214</b>	-
Under- / overdækning	-	-	5.515