

# Kirke Hyllinge Vandværk Amba

## Budget 2017

	Budget 2017	Realiseret 31.12.16	Budget 2016
<b>Netto omsætning</b>			
Fast bidrag *	630.006	630.006	615.756
Kubikmeterafgift	250.575	250.575	247.500
Tilslutning/forsyning+ stikledning	-	38.957	-
Gebyrer	10.000	9.450	10.000
Budgetteret underdækning (underskud)	-	(55.642)	254.394
<b>Netto omsætning i alt</b>	<b>890.581</b>	<b>873.346</b>	<b>1.127.650</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
Løn, Driftsbestyrer -AM-indkomst	197.500	196.456	170.000
Løn, Driftsbestyrer - ang. målerudskiftning	(26.500)	-	-
Løn, afløser ved ferie	15.000	-	-
Datagebyr	250	-	-
ATP/andre sociale omk	1.000	-	-
Multimedie/telefon - driftspersonale	5.000	4.604	-
Vedligeholdelse, bygninger, boringer	-	17.298	50.000
Vedligeholdelse, installationer	40.000	16.559	-
Vedligeholdelse, råvandsledning	200.000	64.073	200.000
Vedligehold, grønneområder	2.500	1.578	-
EL	50.000	51.654	45.000
Forsikringer	10.000	9.299	8.500
Selvrisiko	-	10.000	-
Vandanalyser og boringskontrol	10.000	16.153	25.000
Alarmovervågning incl. MJK	16.500	15.960	7.000
Afskrivninger, bygninger	51.000	50.928	51.000
Afskrivninger, installationer	5.500	5.409	5.500
Afskrivninger, driftsmidler og inventar	-	-	2.500
	<b>577.750</b>	<b>459.971</b>	<b>564.500</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>			
Udskiftning af vandmålere	46.500	81.501	80.000
Vandforbrugsoplysninger	19.100	19.100	18.000
Afskrivning, ledningsnet	172.000	171.875	172.000
<b>Distributionsomk. I alt</b>	<b>237.600</b>	<b>272.476</b>	<b>270.000</b>

## Kirke Hyllinge Vandværk Amba

	Budget 2017	Realiseret 2016	Budget 2016
<b>Administrationsomkostninger</b>			
Projekt, honorar bestyrelsen	50.000	70.000	100.000
Godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer	18.800	18.800	22.200
Bestyrelsesmøder og arrangementer	25.000	21.434	25.000
Kørselsgodtgørelse	1.000	1.528	-
Parkeringsafgift	500	-	-
Annoncer	5.000	4.701	2.000
Bogføring	45.000	44.210	41.000
Juridisk rådgivning	50.000	59.593	50.000
Porto og gebyrer	7.500	10.718	7.000
Kontorartikler	2.500	3.537	12.000
Kontingenter, faglitteratur og licenser	15.000	11.924	15.000
Kurser, drift, Hygiejne	10.000	200	10.000
Revisor	35.000	25.650	23.000
IT, Rambøll, C5, DK	25.000	26.348	35.000
IT, digitalisering, Geograf	10.000	42.265	20.000
IT, Div. Back-up;, Norton mv	3.000	2.059	-
Kvalitets sikring, Tethys	6.000	5.542	10.000
Generalforsamling	12.000	11.157	15.000
Rejseomk. Og repræsentation	2.000	1.250	2.000
Småinventar	-	-	25.000
Tab på forbrugere	-	-	-
Diverse	-	-	-
<b>Administrationsomk. I alt</b>	<b>323.300</b>	360.915	414.200
<b>Andre Driftsindtægter</b>			
Erstatning fra Entreprenør	-	5.983	-
Salg af måleraflæsninger, FORS	23.500	21.933	23.500
Lejeindtægt TDC	3.050	3.050	3.050
Øvrige indtægter	-	(10.775)	-
<b>Andre Driftsindtægter i alt</b>	<b>26.550</b>	20.191	26.550
<b>Finansielle indtægter</b>			
Renteindtægter, bank	-	4	-
Kursgevinster værdipapirer	-	89.330	-
Udbytte, investeringsforeningsbeviser	100.000	112.823	100.000
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>100.000</b>	202.157	100.000
<b>Finansielle udgifter</b>			
Renteudgifter, bank	-	963	-
Renteudgifter andre kreditorer	-	1.369	-
Kurstab/krus gevinst, værdipapirer	-	-	-
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>-</b>	2.333	-
<b>Budgetteret resultat/ underdækning</b>	<b>(121.519)</b>	<b>(0)</b>	5.500

GF 06.04.2017