

**Kirke Hyllinge Vandværk Amba
Budget 2018**

	Budget 2018	Budget 2017	Realiseret 31.12.17
Netto omsætning			
Fast bidrag *	635.000	630.006	633.327
Kubikmeterafgift	250.000	250.575	245.141
Tilslutning/forsyning+ stikledning		-	571.940
Gebyrer	10.000	10.000	16.584
Budgetteret underdækning (underskud)	158.550	119.019	(599.678)
Netto omsætning i alt	1.053.550	1.009.600	867.314
Produktionsomkostninger			
Løn, Driftsbestyrer -AM-indkomst	197.500	197.500	187.795
Løn, Driftsbestyrer - ang. målerudskiftning	(26.500)	(26.500)	-
Løn, afløser ved ferie samt løn godtg. v/kurser	35.000	15.000	-
ATP/andre sociale omk	1.700	1.000	-
Telefon - driftspersonale	7.000	5.000	6.680
Vedligeholdelse, bygninger, boringer	20.000	-	17.560
Vedligeholdelse, installationer	40.000	40.000	33.637
Vedligeholdelse, råvandsledning	200.000	200.000	29.634
Vedligeholdelse og brændstof, maskiner	2.000	-	1.506
EL	50.000	50.000	47.190
Forsikringer	10.000	10.000	9.244
Tab på debitorer	-	-	153.773
Vandanalyser og boringskontrol	10.000	10.000	17.427
Alarmovervågning incl. MJK + tdc	16.500	16.500	10.681
Afskrivninger, bygninger	51.000	51.000	50.928
Afskrivninger, installationer	35.500	5.500	5.409
	649.700	575.000	571.464
Distributionsomkostninger			
Udskiftning af vandmålere	50.000	46.500	52.400
Vandforbrugsoplysninger	19.100	19.100	19.060
Afskrivning, ledningsnet	173.500	172.000	172.439
Distributionsomk. I alt	242.600	237.600	243.899

**Kirke Hyllinge Vandværk Amba
Budget 2018**

	Budget	Budget 2017	Realiseret 31.12.17
Administrationsomkostninger			
Projekt, honorar bestyrelsen	35.000	50.000	35.000
Kørselsgodtgørelse		1.000	-
Godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer	22.500	18.800	22.500
Rejse- og repræsentationsomkostninger	-	2.000	4.597
Bestyrelsesmøder og arrangementer	25.000	25.000	24.456
			-
Parkeringsafgift	500	500	-
Annoncer	2.000	5.000	1.971
Bogføring	45.300	45.000	45.238
Juridisk rådgivning	-	50.000	-
Porto og gebyrer	7.000	7.750	6.537
Kontorartikler / tryksager/ målerkort	3.000	2.500	2.851
Kontingenter, faglitteratur og licenser	12.500	15.000	12.016
Kurser, drift, Hygiejne	30.000	10.000	-
Revisor	25.000	35.000	25.000
IT, FAS vandværksprogram, C5, Server mv.	25.000	25.000	24.490
IT, Tethys, kvalitets sikring	4.000	6.000	3.800
IT, digitalisering, Geograf	11.500	10.000	11.408
IT, Div. Back-up;, Norton mv (+ skyen)	12.000	3.000	11.159
Generalforsamling	12.000	12.000	10.456
Småinventar u/13.200	-	-	12.730
Diverse	-	-	1.233
Administrationsomk. i alt	272.300	323.550	255.442
Andre Driftsindtægter			
Salg af måler aflæsninger, FORS	23.000	23.500	22.980
Lejeindtægt TDC	3.050	3.050	3.064
Øvrige indtægter	-	-	3.667
Andre Driftsindtægter i alt	26.050	26.550	29.711
Finansielle indtægter			
Renteindtægter, bank		-	18
Kursgevinster værdipapirer		-	70.971
Udbytte, investeringsforeningsbeviser	100.000	100.000	121.222
Porteføljehonorar, honorar for invest. Rådgivning	(15.000)	-	(15.337)
Finansielle indtægter i alt	85.000	100.000	176.874
Finansielle udgifter			
Renteudgifter, bank	-	-	2.550
Renteudgifter andre kreditorer	-	-	544
Kurstab/krus gevinst, værdipapirer	-	-	-
Finansielle udgifter i alt	-	-	3.094
Budgetteret resultat/ underdækning pr. 31.12.18	-	-	0