

Dragsmur Vandforsyning I/S			DRIFTBUDGET				
Forudsætninger/År			2016	2017	2018	2019	2020
Antal forbrugere	Stk.		242	243	243	245	245
Fast bidrag	kr.		550	600	650	650	650
Kubikmeter bidrag	kr.		6,5	6,5	7	6,5	6,5
Budgeteret salg af vand m3	m3		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Tilslutningsbidrag	kr.		23.381	24.000	24.100	25.000	25.100
Bidrag målerleje	kr.		120	120	120	120	120
Bidrag ledningsfornyelse	kr.		900+240	900+240	900+240	900	900
Nettoomsætning	kr.						
Fast bidrag			133100	145800	157950	159250	159250
Kubikmeter bidrag			65000	65000	70000	65000	65000
Tilslutningsbidrag			46762	24000	0	50000	0
Bidrag målerleje			29040	29160	29160	29400	29400
Bidrag ledningsfornyelse			275880	277020	277020	220500	220500
I alt nettoomsætning			549782	540980	534130	524150	474150
Produktionsomkostninger							
Vedligehold bygninger			34000	15000	20000	30000	35000
Vedligehold inst. og inventar			25000	35000	10900	12000	25000
Køb af el Dragsmurvej			5000	5200	5300	5400	5500
Køb af vand fra FSE			63500	64500	65500	66500	76500
Vandanalyser			800	880	960	1045	1140
Tilsyn med vandværket			13100	12000	12000	12000	12000
Rådgivningsbistand			0	0	0	0	0
Forsikring			6400	7400	7500	7800	8000
Henlæggelser ih.t. investbudg.			58800	58800	58800	0	0
Afskrivning bygninger			0	0	0	0	0
Afskrivning installationer			0	0	0	0	0
I alt produktionsomkostninger			206600	198780	180960	134745	163140
Distributionsomkostninger							
Vedligehold ledningsnet			18000	15000	15000	20000	17000
Bidrag ved ledningstab > 10%			0	0	0	0	0
Køb af el Fuglsøvig			1500	1600	1650	1700	1750
Etablering af nye målere			15600	8000	0	17000	0
Henlæggelser ih.t. investbudg.			58080	58320	58320	0	0
Afskrivninger ledningsnet			132709	132709	132709	144375	144375
I alt distributionsomkostninger			225889	215629	207679	183075	163125

Administrationsomkostninger						
Adm. Aftale DjursVand		30000	31000	32000	33000	34000
Honorar revisor		8000	8500	8500	9000	9000
Honorar bestyrelse		21200	26300	26400	28400	31400
Rådgivningsbistand		3000	2500	2500	3000	3000
IT		8000	1500	2000	2000	2500
Faglitteratur		850	900	950	1000	1050
Porto og gebyrer		3500	4000	4200	4500	4700
Kontorartikler		3500	4000	4000	4200	4500
Telefon		0	0	0	0	0
Kontingenter		4600	4700	4800	4900	5000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Forbrugerinformation		1500	1550	1600	1650	1700
Møder og generalforsamling		14000	14000	14000	15000	15000
Kursus		0	0	0	0	0
Repræsentation og gaver		5000	5000	5000	5000	5000
Intern revision		300	300	300	300	300
Kørsel		12000	12000	12000	12000	12000
Tab på debitorer		0	0	0	0	0
I alt administrationsomkostninger		115450	116250	118250	123950	129150
Andre driftindtægter						
Andre indtægter		0	0	0	0	0
Gebyrindtægt		500	500	500	600	600
I alt andre driftindtægter		500	500	500	600	600
Finansielle indtægter						
Renteindtægter bank		1000	1000	1100	1100	1200
Renter værdipapirer		1500	1500	1600	1600	1600
Kursgevinster værdipapirer		200	200	200	200	200
Aktieudbytte		1500	1500	1500	1500	1500
I alt finansielle indtægter		4200	4200	4400	4400	4500
Finansielle omkostninger						
Tilbagef. Forberegn. Terminsydelse		0	0	0	0	0
Renteudgifter KK		27200	25420	23620	21800	19960
Kurs reg. værdipapirer		0	0	0	0	0
Gebyr bank		900	900	900	900	900
Renter og gebyrer SKAT		0	0	0	0	0
I alt finansielle omkostninger		28100	26320	24520	22700	20860
Over/underdækning		23057	11299	7621	64680	2975
Budgeteret resultat		0	0	0	0	0

Samlede indtægter			554482	545680	539030	529150	479250
Samlede omkostninger			576039	556979	531409	464470	476275
Overdækning					7621	64680	2975
Underdækning			23057	11299			
Godkendt i bestyrelsen: d:							
			2016	2017	2018	2019	2020