

Dragsmur Vandforsyning I/S						
Note	Forudsætninger/År	2017	2018	2019	2020	2021
	Antal forbrugere	243	243	245	245	245
	Fast bidrag	600	650	650	650	650
	Kubikmeter bidrag	6,5	7	6,5	6,5	6,5
	Budgeteret salg af vand	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Tilslutningsbidrag	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
	Bidrag målerleje	120	120	120	120	120
	Bidrag ledningsfornyelse	900+240	900+240	900	900	900
1	Netto omsætning					
	Fast bidrag	145.800	157.950	159.250	159.250	159.250
	Kubikmeterbidrag	65.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	Tilslutningsbidrag	24.000	-	50.000	-	-
	Bidrag til nyt ledningsnet	277.020	277.020	220.500	220.500	220.500
	Bidrag ledningstab over 10%	-	-	-	-	-
	Regulering vand	-	-	-	-	-
	Ekstraordinær ydelse nye vandmålere	-	-	-	-	-
	Bidrag målerleje	29.160	29.160	29.400	29.400	29.400
	Faktureret arbejde					
	Overdækning(-)/underdækning(+)	208.069	74.785	-53.325	18.440	-34.754
	Netto omsætning i alt	749.049	608.915	470.825	492.590	439.396
2	Produktionsomkostninger					
	Reparation på værket	195.000	30.900	42.000	60.000	6.000
	Overført henlæggelse til investering					
	Vedligeholdelse installationer og inventar	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	El til produktion	6.000	6.500	7.000	7.000	7.500
	Reparation vandmåler	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Vandanalyse og boringskontrol	1.000	-	1.000	-	1.000
	Tilsyn med vandværket	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Udenomsarealer	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Køb af vand FSE	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Forsikringer	5.000	5.500	6.050	6.655	7.321
	Henlæggelser ih.t. investbudg.	58.800	58.800			
	Afskrivninger	-	-	-	-	-
	Produktionsomkostninger i alt	383.800	219.700	164.050	181.655	129.821
3	Distributionsomkostninger					
	Reparation af ledningsnet	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
	Køb af el Fuglsø	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Etablering af nye vandmålere	-	25.000	-	-	-
	Overført henlæggelse til investering	58.320	58.320	-	-	-
	Afskrivning ledningsnet	132.709	144.375	144.375	144.375	144.375
	Distributionsomkostninger i alt	208.029	244.695	161.375	166.375	166.375

4 Administrationsomkostninger					
Bestyrelshonorar	26.300	26.400	26.500	26.600	26.700
Administrationsaftale Djurs Vand	25.000	25.000	27.000	27.000	28.000
Kørsel	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Bestyrelsesmøder m.v.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EDB udgifter	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Advokatomkostninger og rådgivning	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Faglitteratur	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Porto og gebyr	2.500	2.500	2.600	3.000	3.000
Kontorartikler	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kontingenter	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Intern revision	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Revisor	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
Kursus	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Repræsentation og gaver	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Forbruger information	-	-	-	-	-
Administrationsomkostninger i alt	134.800	123.900	126.600	127.600	129.200
5 Andre driftindtægter					
Andre indtægter					
Gebyrindtægter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Andre driftindtægter i alt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Finansielle indtægter					
Renteindtægter Bank	500	500	500	500	500
Renter værdipapirer	-	-	-	-	-
Kursgevinster værdipapirer	-	-	-	-	-
Aktieudbytte	-	-	-	-	-
Finansielle indtægter i alt	500	500	500	500	500
7 Finansielle omkostninger					
Renteudgifter kommunekredit	25.420	23.620	21.800	19.960	17.000
Kursregulering værdipapirer	-	-	-	-	-
Gebyr bank	500	500	500	500	500
Renter og gebyr SKAT	-	-	-	-	-
Finansielle omkostninger i alt	25.920	24.120	22.300	20.460	17.500

-