

Strømmen Vandværk

Budgetforslag 2015

<u>Indtægter</u>	Budget 2015		Budget 2014
Fast afgift	1.700.000		842.400
Vandafgift	1.317.600		646.600
Vedr. tidligere år	-		
Gebyr	20.000		20.000
Adm. bidrag	107.000		107.000
Lejeindtægter	72.000		72.000
Tilslutningsbidrag			145.180
Nettoomsætning	3.216.600		1.833.180

<u>Udgifter</u>			
Reparation, vedligeholdelse af bygninger og arealer	210.000		180.000
Beredskab/overvågning	60.000		60.000
Elforbrug + FJV	140.000		170.000
Lønninger m.v.	400.000		400.000
Kontorporto, EDB m.v. (nyt kort)	230.000		200.000
Bestyrelsesarbejde og generalforsamling	140.000		50.000
Revisor	35.000		35.000
Advokat	12.000		20.000
Vandanalyser, forsikringer, skatter m.v.	80.000		80.000
Vandsektorlov: løn, revisor og Forskningssekretariat	190.000		180.000
Drift af varebil	20.000		20.000
Inventar anskaf.	35.000		10.000
Tab på debitor	2.000		2.000
Omkostninger i alt	1.554.000		1.407.000

<u>Resultat</u>			
Resultat før afskrivning, renter og henlæggelser	1.662.600		426.180
Renter, finansielle indtægter	2.000		-
Renter, finansielle udgifter	190.000		230.000

Resultat før afskrivning	1.474.600		196.180
Skat	205.000		
Resultat før henlæggelser			
Afskrivning anlæg	970.000		925.000
Afskrivning driftsmidler			
Resultat før henlæggelser	299.600		(728.820)

Henlæggelser

Henlæggelse til nye vandmåler	295.000		
Årets resultat	4.600		(728.820)

Planlagte arbejder

Udskiftning af måler	1.550.000		
-----------------------------	------------------	--	--

Investeringer i alt	1.550.000		1.069.000
Kapitalbehov i 2015	280.400		1.797.820

Bemærkning til budgetposter

Reparation m.m.:

Udgift flyttet fra løn til vedligeholdelse af arealer, rep af facade på vandværket. 60.000

Løn:

Elin ansættes som funktionær fra 1/1 2015

EDB: Udskiftning af IPAD og køb af IT udstyr til Elin 50.000

EDB: Salg af IPAD ca. 1.000,-kr./stk., lidt mere, hvis IPAD er uden ridse m.m.

Der er afsat til et bestyrelsesseminar og vederlag til formand 80.000

Revisor: Der er afsat til, at revisor kan deltage i generalforsamlingen 10.000

Advokat: Der er afsat til, at advokat kan deltage i generalforsamlingen 12.000

Skat: Beregnet skat uden tilgang 205.000

Inventar: Køb af Værktøj, garderobeskab og tøj m.m. i forbindelse med kvalitetssikring 25.000

Drift af varebil: Drift og syn af varebil 20.000

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

#####