

## Driftsbudget for Kelstrup-Jyderup Vandværk 2018

	Regnskab 2017	Budget 2018
<b>Indtægter</b>		
Salg af vand	171.395	168.000
Bidrag - fast	47.100	94.800
Tilslutningsbidrag	0	0
Gebyrer	5.465	2.000
Øvrige indtægter	0	4.000
Over / underdækning	-32.114	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>191.846</b>	<b>268.800</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>		
Vedligeholdelse - vandværk	23.666	22.000
El	20.783	22.000
Skyllevandtank	0	2.000
Vedligeholdelse boring	0	43.000
Vandanalyser og boringskontrol	10.180	12.000
Løn, driftspersonale	28.000	28.000
Vandspild	10.269	0
Forsikringer	0	5.000
Kursus	0	8.000
Øvrige produktionsomkostninger	0	2.000
Afskrivninger	17.173	20.000
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>110.071</b>	<b>164.000</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>		
Vedligeholdelse - ledninger	6.467	17.000
El	10.300	8.000
Øvrige distributionsomk.	0	4.000
Afskrivninger	2.000	2.000
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>18.767</b>	<b>31.000</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>		
Gaver og blomster	720	0
Bestyrelse	24.000	24.000
Generalforsamling	3.546	4.500
Løn	0	0
Porto og gebyrer	4.585	4.600
Kontorartikler og telefon	235	900
IT, hjemmeside, server mv.	3.881	4.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	5.404	5.000
Annoncer	0	1.100
Ejendomsskat	1.081	1.000
Kursusudgifter	0	7.000
Administration	19.004	20.000
Forsikringer	3.641	3.900
Øvrige administrationsomkostninger	680	1.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>66.777</b>	<b>77.000</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>195.615</b>	<b>272.000</b>
<b>Finansiering</b>		
Renteindtæger	81	200
Kursregulering	480	0
Aktieudbytte	3.208	3.000
Renteudgifter	0	0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>3.769</b>	<b>3.200</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>