

# GJØL PRIVATE VANDVÆRK A.M.B.A

## BUDGET 2018

|  | <u>Budget 2018</u> | <u>Real. 2017</u> |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>INDTÆGTER:</b>                                |                    |                   |
| Salg af vand:                                    | (91.000 m3)        | (90.958 m3)       |
| Faste afgifter                                   | 285.000            | 284.900           |
| Forbrugsafgifter - gebyrer m.v.                  | 150.000            | 146.523           |
| Målerleje, 100 kr. pr. forbruger                 | 55.000             | 54.600            |
| Tilslutningsafgifter                             | 0                  | 0                 |
| <b>INDTÆGTER I ALT</b>                           | <b>490.000</b>     | <b>486.023</b>    |
| <b>UDGIFTER</b>                                  |                    |                   |
| <b>Drift og vedligehold:</b>                     |                    |                   |
| Løbende vedligehold ledningsnet m.v.             | 75.000             | 54.467            |
| <i>Investeringer:</i>                            |                    |                   |
| Udskiftning af målere                            | 700.000            | 0                 |
| Software/abonnement aflæsningssystem             | 68.000             | 0                 |
| Udskiftning af stophaner og anboringsbøjler      | 0                  | 455.079           |
| Ny udstykning, Marken                            | 150.000            | 0                 |
| El-forbrug (netto)                               | 50.000             | 51.173            |
| Pasningsaftale, Aabybro Vandværk                 | 27.000             | 27.000            |
| Vandprøver                                       | 20.000             | 21.973            |
| Kvalitetssikring                                 | 4.000              | 3.362             |
| Vedligehold m.v., ejendommen                     | 15.000             | 12.842            |
| <b>DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE, I ALT</b>           | <b>1.109.000</b>   | <b>625.896</b>    |
| <b>Øvrige udgifter:</b>                          |                    |                   |
| Løn og godtgørelser til kasserer og bestyrelse   | 65.000             | 63.943            |
| Mødeudgifter, kurser, repræsentation m.v.        | 35.000             | 21.593            |
| Administrationsomkostninger i øvrigt             | 80.000             | 83.679            |
| <b>ØVRIGE UDGIFTER I ALT</b>                     | <b>180.000</b>     | <b>169.215</b>    |
| Afskrivninger                                    | 78.000             | 77.897            |
| <b>UDGIFTER I ALT</b>                            | <b>1.367.000</b>   | <b>873.008</b>    |
| Resultat før renter                              | -877.000           | -386.985          |
| Renteindtægter/gebyrer, netto                    | 0                  | 832               |
| <b>Årets driftsresultat</b>                      | <b>-877.000</b>    | <b>-386.153</b>   |
| <b>FREMTIDIGE INVESTERINGER OG RENOVERINGER:</b> |                    |                   |
| 2019 - Udskiftning af stophaner og anboringer    | 650.000            |                   |