

ROE VANDVÆRK

Driftsbudget 01.01.19 - 31.12.19

	Resultat 16	Resultat 17	Budget 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Indtægter:					
Vandafgift m.v.	628.629	618.736	620.000	615.418	620.000
Tilslutningsafgifter	122.137			24234	
Aflæsning Silkeborg Kommune	5.587	3.627	2.500	1.794	2.754
Over/under dækning	-137.564	-50.905	127500	184666	68.246
Afregnet statsafgift					
	618.789	571.458	750.000	826.112	691.000
Driftsudgifter:					
EI	-54.080	-34.912	-50.000	-38.353	-40.000
Vandanalyser	-12.609	-10.051	-11.000	-24.102	-20.000
Maskinstation	-20.228	-5.350	-20.000	-13.650	-20.000
Filtermateriale	-40.913	-33.741	-40.000	-43.684	-45.000
Andre driftsindtægter	4.868	2.100			
Andre driftsomkostninger	-703				
	-123.665	-81.954	-121.000	-119.789	-125.000
Honorar:					
Formand	-35000	-40000	-55000	-55000	-55000
Kassere	-45000	-50000	-55000	-55000	-40000
	-80.000	-90.000	-110.000	-110.000	-95.000
Vedligeholdelse:					
Bygninger	-46.275	-50.220	-160.000	-171.213	-60.000
Ledningsnet	-52.033	-67.481	-60.000	-76.809	-60.000
Pumper, vandure, målerbrønde	-25.976	-6.100	-30.000	-29.611	-30.000
Inventar, pasn.aftale,	-36.323	-36.319	-38.000	-39.497	-40.000
Salg af diverse materiale					
	-160.607	-160.120	-288.000	-317.130	-190.000
Administration:					
Kørsel	-3.496	-3.445	-4.000	-3.247	-4.000
Forsikring	-7.089	-7.507	-8.000	-7.843	-8.000
Telefon/internet	-9.648	-9.495	-10.000	-11.022	-11.000
Revisor	-7.380	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000
Kontingent FVD	-8.019	-9.424	-10.000	-9.586	-10.000
Kontorhold, pc	-1.656	-6.625	-10.000	-6.858	-10.000
EDB	-33.647	-27.713	-50.000	-26.983	-40.000
Porto	-1.432	-914	-2.000	-1.722	-2.000
PBS	-12.257	-12.357	-13.000	-12.373	-13.000
Bank gebyr	-250	-4.346	-5.000	-1.303	-2.000
Møder, generalforsamling	-21.017	-8.685	-10.000	-12.799	-20.000
Digitale kort	-16.834	-12.161	-12.000	-10.223	-11.000
Kursus	-670				
Diverse				-11.599	
Differencer	-3				
	-123.398	-120.172	-149.000	-130.558	-146.000
Resultat før renter, afskrivninger	131.119	119.212	82.000	148.635	135.000
Afskrivninger	-139.026	-140.758	-141.000	-143.093	-144.000
Renteindtægter, kursreguleringer	7907	21546	59000	-5542	9000
Årets Resultat	0	0	0	0	0