

Budgetforslag 2019

INDTÆGTER

Kto. nr.	Konto Navn	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017	Realiseret 2017
0103	Vandafgifter	1.297.000	1.250.000	1.100.000	1.211.596
0116	Fast afgift	1.616.000	1.598.000	1.350.000	1.599.995
0117	Målerafgift	268.000	266.000	244.000	264.124
0115	Tilslutninger	62.000	62.000	0	93.000
0911	Grundvandsbeskyttelse	110.000	66.000	66.000	0
0912	Vedligehold Vandtårn	17.000	17.000	17.000	16.484
0920	Gebyrer	14.000	14.000	15.000	8.180
0990	Div. Indtægter	20.000	20.000	16.000	20.200
0991	Aflæsningstal	56.000	56.000	53.000	54.602
1821	Renteindtægter	4.000	0	15.000	4.488
	Indtægter ialt	3.464.000	3.349.000	2.876.000	3.272.669

UDGIFTER

Kto. nr.	Konto Navn	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017	Realiseret 2017
1301	EL (netto u/afgifter)	68.000	70.000	90.000	71.649
1305	Anlægsarbejde	25.000	200.000	200.000	47.661
1306	Eftersøgning vand	0	0	0	0
1307	Vedligehold grønne omr.	65.000	50.000	50.000	75.510
1310	Vedligehold vandtårn	18.000	18.000	30.000	0
1311	Radiolink	25.000	10.000	25.000	87.564
1312	Projekt vandtank	0	0	0	145.673
1322	Vedl. Hovedventiler m.v.	100.000	100.000	170.000	14.325
1323	Køb af vand	0	0	0	178.870
1325	Vedl. filterudstyr	55.000	15.000	50.000	11.193
1326	Lukning af stik	5.000	5.000	5.000	2.098
1327	Montering vandmålere	2.000	2.000	5.000	698
1328	Etablering nye stik	60.000	40.000	75.000	0
1329	Rep. af ledningsnet	200.000	200.000	300.000	52.589
1330	Vedl. pumper/udstyr	200.000	200.000	600.000	155.351
1331	Reg. af ledn. og haner	30.000	30.000	30.000	17.133
1332	Udsk. af hovedledninger	450.000	450.000	300.000	0
1333	Køb af mat./udstyr	75.000	75.000	150.000	54.095
1334	Vedl. af bygninger	25.000	25.000	50.000	106.121
1335	Renov. Stikledninger	150.000	150.000	50.000	287.453
1336	Aflæsning målere m.v.	1.000	1.000	10.000	466
1337	Rep. af brud på nettet	300.000	300.000	300.000	213.734
1338	Etabl. nye hovedledninger	500.000	500.000	600.000	0
1339	Udsk. af målere	60.000	60.000	0	3.815
1341	Service abonnementer	75.000	120.000	30.000	55.299

Kto. nr.	Konto Navn	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017	Realiseret 2017
1368	Teknisk bistand	10.000	10.000	10.000	17.373
1369	Kvalitetskontrol af vand	50.000	50.000	75.000	81.830
1372	Kurser	10.000	10.000	5.000	12.576
1373	Kørselsgodtgørelse	10.000	10.000	10.000	7.406
1399	Øvrige driftsomkostninger	0	0	0	0
	Driftsudgifter ialt	2.569.000	2.701.000	3.220.000	1.700.482
1540	Forsikringer	11.000	11.000	25.000	6.313
1545	Kontingenter	12.000	10.000	15.000	9.888
1546	Fagligt litteratur	5.000	5.000	4.000	3.315
1550	Kontorartikler	10.000	10.000	15.000	7.562
1551	Tryksager	5.000	5.000	5.000	1.848
1552	Porto & gebyrer	10.000	10.000	20.000	4.497
1553	Fotokopiering	2.000	2.000	2.000	0
1555	Telefon / Internet	30.000	27.000	25.000	28.401
1556	Annoncer	10.000	10.000	15.000	8.004
1557	EDB omkostninger	40.000	40.000	45.000	25.286
1565	Revisionshonorar	35.000	30.000	35.000	55.000
1567	Opkrævning m/moms	5.000	5.000	5.000	7.588
1568	Juridisk bistand	5.000	5.000	5.000	0
1569	Opkrævning u/moms	15.000	15.000	15.000	2.005
1582	Generalforsamling/Møder	60.000	60.000	60.000	43.609
1585	Repræsentation	5.000	5.000	5.000	0
1595	Øvrige adm.omkost.	0	0	0	0
1601	Tab på debitorer	0	0	0	0
1701	Honorarer/Diæter	391.000	376.000	365.000	362.415
1808	Renteudgifter	0	0	0	0
	Administrations udgifter	651.000	626.000	661.000	565.731
	Udgifter ialt	3.220.000	3.327.000	3.881.000	2.266.213
	Indtægter ialt	3.464.000	3.349.000	2.876.000	3.272.669
	Udgifter ialt	3.220.000	3.327.000	3.881.000	2.266.213
	Resultat til disponering				
	Hensat til opsat vedel.				
	Overskud/underskud	244.000	22.000	-1.005.000	1.006.456