



ENGESVANG VANDVÆRK a.m.b.a.

CVR-nr.: 32 72 48 41

Budget for 2019 og 2020

Budgettet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. marts 2019

Dirigent

BUDGET INDEVÆRENDE ÅR

INDTÆGTER:	BUDGET 2019	Realiseret 2018	Oprindeligt budget 2018	Difference
Fast årlig afgift (950 x kr. 600)	570.000	563.073	564.000	-927
Vandafgift (119000 x kr. 6)	714.000	726.234	708.000	18.234
Statsafgift (119000 x kr. 6,37)	758.030	728.125	751.660	-23.535
Salg af målere	4.000	4.000	4.000	0
Diverse gebyrer	0	0	0	0
Indtægt salg af måleroplysninger	17.500	17.841	17.000	841
Tilslutninger	100.000	55.280	100.000	-44.720
Øvrige indtægter	0	0	0	0
Afregning vandafgift - staten (min. 90%)	-758.030	-787.370	-751.660	-35.710
TOTAL	1.405.500	1.346.876	1.393.000	
UDGIFTER:				
Elforbrug	80.000	63.504	80.000	-16.496
Reparation og vedligeholdelse, værket	100.000	94.805	125.000	-30.195
Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet	800.000	196.350	400.000	-203.650
Filtermateriale	35.000	30.779	35.000	-4.221
Mindre nyanskaffelser (værket)	0	0	0	0
Vandanalyser	36.000	17.422	25.000	-7.578
Serviceaftaler	40.000	7.164	40.000	-32.836
Pasning værk	220.000	220.000	220.000	0
TOTAL	1.311.000	-630.024	-925.000	
Omkostninger:				
Honorar kasserer	50.000	50.000	50.000	0
Honorar formand & næstformand	75.400	75.400	75.400	0
Repræsentation	0	2.195	0	2.195
Befordringsgodtgørelse	13.000	11.151	13.000	-1.849
Kontormateriale	3.000	1.901	3.000	-1.099
Annoncer	2.500	0	2.500	-2.500
Porto og gebyrer (PBS)	1.000	1.300	1.000	300
Revisor- og advokatombkostninger	25.000	23.175	65.000	-41.825
Forsikringer	9.500	7.729	9.000	-1.271
Ejendomsskatter	8.300	8.241	8.300	-59
Kontingent og faglitteratur (inkl kursus)	25.000	26.576	16.000	10.576
Administrationsgebyr (Ikast Værkerne)	58.000	58.408	58.000	408
Møder og generalforsamling	15.000	17.327	18.000	-673
EDB-omkostninger	1.000	0	1.000	-1.000
Tinglysningssomkostninger	0	0	0	0
Telefon	10.000	7.960	17.000	-9.040
Tab på debitorer	1.500	3.391	1.500	1.891
TOTAL	298.200	-298.200	-338.700	
BUDGETTERET RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	-203.700	422.098	129.300	
Afskrivninger	-300.000	-343.376	-300.000	-43.376
Småanskaffelser	0	0		
BUDGETTERET RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-503.700	78.722	-170.700	
Renteindtægter	0	0	0	0
Provisioner	-2.000	-1.875	-2.000	125
Renteudgifter	-2.000	0	-2.000	2.000
Renteudgifter (skat)	0	-5.887	0	-5.887
Ekstraordinære indtægter/udgifter	0	0	0	0
BUDGETTERET OVERSKUD 2019	-507.700	70.960	-174.700	245.660

BUDGET NÆSTE ÅR

INDTÆGTER:	BUDGET 2020		Budget 2019	Realiseret 2018
Fast årlig afgift (950 x kr. 600)	570.000		570.000	563.073
Vandafgift (121000 x kr. 6)	726.000		714.000	726.234
Statsafgift (121000 x kr. 6,37)	770.770		758.030	771.018
Salg af målere	4.000		4.000	800
Diverse gebyrer	0		0	0
Indtægt salg af måleroplysninger	17.500		17.500	17.841
Tilslutninger	100.000		100.000	55.280
Øvrige indtægter				
Afregning vandafgift - staten (min. 90%)	-770.770		-758.030	-787.370
TOTAL	1.417.500	1.417.500	1.405.500	1.346.876
UDGIFTER:				
<u>Driftsudgifter:</u>				
EI-forbrug	80.000		80.000	63.504
Reparation og vedligeholdelse, værket	100.000		100.000	94.805
Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet	200.000		800.000	196.350
Filtermateriale	35.000		35.000	30.779
Mindre nyanskaffelser (værket)	0		0	0
Vandanalyser	36.000		36.000	17.422
Serviceaftaler	40.000		40.000	7.164
Pasning værk	220.000		220.000	220.000
TOTAL	711.000	-711.000	-1.311.000	-630.024
<u>Omkostninger:</u>				
Honorar kasserer	50.000		50.000	50.000
Honorar formand/Næstformand	75.400		75.400	75.400
Repræsentation	0		0	2.195
Befordringsgodtgørelse	13.000		13.000	11.151
Kontormateriale	3.000		3.000	1.901
Annoncer	2.500		2.500	0
Porto og gebyrer (PBS)	1.000		1.000	1.300
Revisor- og advokatomkostninger	25.000		25.000	23.175
Forsikringer	9.500		9.500	7.729
Ejendomsskatter	8.300		8.300	8.241
Kontingent og faglitteratur (inkl kursus)	25.000		25.000	26.576
Administrationsgebyr (lkast Værkerne)	58.000		58.000	58.408
Møder og generalforsamling	15.000		15.000	17.327
EDB-omkostninger	1.000		1.000	0
Tinglysningsomkostninger	0		0	0
Telefon	10.000		10.000	7.960
Tab på debitorer	1.500		1.500	3.391
TOTAL	298.200	-298.200	-298.200	-294.754
BUDGETTERET RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	408.300		-203.700	422.098
Afskrivninger		-300.000	-300.000	-343.376
BUDGETTERET RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	108.300		-503.700	78.722
Renteindtægter	0		0	0
Provisioner	-2.000		-2.000	-1.875
Renteudgifter	-2.000		-2.000	0
Renteudgifter (skat)	0		0	-5.887
Ekstraordinære indtægter/udgifter	0		0	0
BUDGETTERET OVERSKUD 2020	104.300		-507.700	70.960