

Andelselskabet Villingebæk Vandværk A.m.b.a.

Resultat og budgetter iflg. kontoplan

Konto nr.		Realiseret	Budget	Budget	Budget
	Indtægter	2014	2014	2015	2016
1xxx					
11xx + 12xx	Vandafgift/målerleje (se Note 1 på side 2)	1.681.747	1.710.950	1.710.100	1.700.000
1300	Gebyrer og bøder	46.867	50.000	90.000	50.000
1350	Forbrugsoplysninger til Gribvand	45.358	43.000	45.000	45.000
1450	Andre indtægter	2.681	0	0	0
1799	Indtægter i alt	1.776.653	1.803.950	1.845.100	1.795.000
2xxx					
	Driftsudgifter				
2110	Aflæsning af vandmålere	50.763	40.000	50.000	25.000
2120	Forbrugsafgifter	1.791	1.500	2.000	2.000
2300	Vandanalyser	14.438	20.000	30.000	20.000
2310	Rep-/vedligehold, vandmålere/brønde	82.707	220.000	150.000	0
2315	Digitale målere	143.435	165.000	210.000	200.000
2370	Vandspild over 10% (statsafgift)	13.848	0	20.000	20.000
2371	Vandspild over 10%. Regulering tidl.år	30.967	0	0	0
2320	Rep-/vedligehold, ledninger	30.587	150.000	100.000	30.000
2330	Vedligehold, vandværk	84.495	50.000	40.000	40.000
2400	El	36.680	50.000	40.000	40.000
	Øvrige driftsomkostninger	0	0	100.000	100.000
2495	Driftsudgifter i alt	489.711	696.500	742.000	477.000
2499	Dækningsbidrag	1.286.942	1.107.450	1.103.100	1.318.000
3xxx + 4xxx					
	Andre omkostninger				
3100	Annonce og reklame	1.941	2.000	5.000	5.000
3150	Repræsentation	4.626	5.000	5.000	5.000
3200	Bestyrelsesmøder	7.352	15.000	5.000	10.000
3300	Generalforsamling	12.192	15.000	2.000	5.000
3700	Vedligehold, grønne områder	37.779	10.000	20.000	20.000
4550	Rengøring m.m.	482	1.500	1.000	3.000
4600	Ejendomsskat	13.037	15.000	15.000	15.000
3900+4999	Andre omkostninger i alt	77.409	63.500	53.000	63.000
5000 til 5499					
	Administrationsomkostninger				
5010	Telefon	10.414	10.000	10.000	10.000
5040	Kontorhold	3.625	6.000	15.000	5.000
5050	Porto og Gebyrer	35.459	35.000	40.000	5.000
5060	Forsikring	7.291	7.000	7.000	7.000
5070	Kontingenter	19.854	13.000	17.000	20.000
5090	EDB-udgifter/hotline mv	80.014	42.000	30.000	100.000
5100	Bogføringsassistance	69.600	70.000	70.000	75.000
5105	Bogføringsass. Møder og kørsel	11.841	15.000	15.000	5.000
5110	Revision	21.150	22.000	25.000	15.000
5115	Faglitteratur	1.920	2.000	2.000	2.000
5120	Advokat	0	20.000	15.000	10.000
5130	Kursus	249	6.000	1.500	1.500
5400	Småanskaffelser	10.812	0	15.000	15.000
5450	Tab på tilgodehavender/indgået på tidl. Afskrevet	13.297	0	0	0
5499	Administrationsomkostninger i alt	285.526	248.000	262.500	270.500
5500 til 5999					
	Personaleomkostninger:				
5510	Lønninger og gager	113.700	100.000	100.000	200.000
5750	Kørselsudgifter	32.694	35.000	40.000	40.000
5810+5811	Konsulenter	73.355	0	0	50.000
5820	Godtg. Ulønnede best.medlemmer	17.884	18.000	25.900	24.000
5900	Datagebyr	45	1.000	500	500
5999	Personaleomkostninger i alt	237.678	154.000	166.400	314.500
6997	Faste omkostninger i alt	600.613	465.500	481.900	648.000
6999	Resultat før afskrivninger	686.329	641.950	621.200	670.000
7498	Afskrivninger	597.998	660.000	660.000	660.000
7499	Resultat før finansielle poster	88.331	-18.050	-38.800	10.000
7599	Finansielle indtægter i alt	24.969	50.000	50.000	0
7699	Finansielle udgifter i alt	7.886	0	0	0
7900	Finansielle poster	17.083	50.000	50.000	0
7999	Resultat før ekstraordinære poster	105.414	31.950	11.200	10.000
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
9999	Årets resultat	105.414	31.950	11.200	10.000