



Rolfsted Vandværk a.m.b.a

Grønnegyde 1
5863 Ferritslev
2162 0793

Administration
HTH Revision
Ådalen 27
5863 Ferritslev
6598 1905

Driftsbudget 2016

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Vandafgift: | m3 | 52.000 | a kr. | 5,00 | 260.000 |
| | | | | | 260.000 |
| Fast afgift: | | | | | |
| | Tilsluttet | 512 | forbr.. a kr. | 675,00 | 345.600 |
| Tilslutningsafgift | | | | | <u>0</u> |
| | | | | | 605.600 |
| Renteindtægter | | | | | <u>8.000</u> |
| Indtægter i alt | | | | | 613.600 |
| Driftsomkostninger | | | | | |
| Boringer, bygninger | | fra side 2 | | 264.321 | |
| Ledningsnet | | fra side 2 | | 113.872 | |
| Miljø og analyser | | fra side 2 | | 17.000 | |
| driftspersonale | | fra side 2 | | 42.000 | |
| Administration | | fra side 2 | | 165.500 | |
| Andre udgifter | | | | | |
| | | | | <u>602.693</u> | |
| Driftsomkostninger incl afskr. | | | | | <u>602.693</u> |
| Budgetteret resultat 2016 | | | | | 10.907 |
| | | | | | 10.907 |

Rolfsted Vandværk a.m.b.a

Budget 2016

Boringer, bygninger m.v.

| | | |
|--|----------------|---|
| Vedligeholdelse boringer | 22.000 | |
| Vedligeholdelse bygning | 65.000 | |
| Vedligeholdelse installationer | 26.000 | |
| El | 60.000 | |
| Refunderet elafgift | -27.000 | |
| Ejendomsskat | | * |
| Afskrivning bygning | 53.814 | * |
| Afskrivning filteranlæg/SRO | 0 | * |
| Afskrivning inventar og installationer | 44.508 | * |
| Diverse småanskaffelser | 20.000 | |
| Boringer, bygninger m.v. i alt | 264.321 | |

Ledningsnet

| | | |
|-----------------------------|----------------|---|
| Vedligeholdelse ledningsnet | 30.000 | |
| Vedligeholdelse målere | 3.000 | |
| Afskrivning målere | 35.188 | * |
| Ledningsregistrering | 8.000 | * |
| Afskrivning ledningsnet | 37.684 | * |
| Ledningsnet i alt | 113.872 | |

Miljø og analyser

| | | |
|--------------------------------|---------------|--|
| Vandanalyser | 17.000 | |
| Vandindvindingsgebyr | 0 | |
| Miljø og analyser i alt | 17.000 | |

Driftspersonale

| | | |
|-----------|---------------|--|
| løn drift | 42.000 | |
|-----------|---------------|--|

Administrationsomk.

| | | |
|---------------------------------|----------------|---|
| Kontorartikler | 1.000 | |
| Småanskaffelser | 2.000 | |
| Ny hjemmeside | 10.000 | |
| Internet/telefon | 7.000 | |
| porto | 6.500 | |
| PBS omkostninger | 2.500 | |
| Honorar bestyrelse | 47.000 | |
| Møder m.v. | 9.000 | |
| Kørsel/diæter | 3.000 | |
| kurser | 1.000 | |
| Revisorhonorar | 16.000 | |
| Regnskabsassistance | 45.000 | |
| Driftsforsikringer | 5.500 | |
| Annoncer/forbrugerinfo | 1.500 | |
| Gaver blonster | 1.500 | |
| Kontingenter | 4.500 | |
| Bankgebyrer | 2.500 | |
| Administrationsomk. ialt | 165.500 | * |

* faste omkostninger 344.693

pr. forbruger 673

Rolfsted Vandværk a.m.b.a

Anlægsaktiver

| | Grunde og bygninger | Filteranlæg/SRO | Inventar og installationer | Ledningsnet | Målere | Målere 2016 |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------|----------------|
| Kostpris 1. januar | 1.616.023 | | 222.539 | 942.107 | | |
| Tilgang | | | | | | 563.000 |
| Afgang | | | | | | |
| Kostpris 31. december | <u>1.616.023</u> | <u>0</u> | <u>222.539</u> | <u>942.107</u> | <u>0</u> | <u>563.000</u> |
| Afskrivninger 1. januar | 717.366 | | 170.866 | 141.770 | | |
| Årets afskrivninger | 53.814 | 0 | 44.508 | 37.684 | 0 | 35.188 |
| Afskrivninger pr. 31. december | <u>771.180</u> | <u>0</u> | <u>215.374</u> | <u>179.454</u> | <u>0</u> | <u>35.188</u> |
| — Regnskabsm værdi pr. 31. dec | <u>844.843</u> | <u>0</u> | <u>7.165</u> | <u>762.653</u> | <u>0</u> | <u>527.813</u> |



Rolfsted Vandværk a.m.b.a

Grønnegyde 1
5863 Ferritslev
2162 0793

Administration
Ådalen 27
5863 Ferritslev
6598 1905

Budgetforudsætninger

| | 2014 | ændring | 2016 |
|------------|------|---------|--------|
| Solgt vand | | 0 | 52.000 |
| forbrugere | | | 512 |

Udskiftning af alm. målere til elektroniske afskrevet over målerens levetid på 16 år

| | | |
|-----------------------------------|--------|------------|
| 512 stk Diehl målere à | 750,00 | 384.000 |
| 512 udskiftning á | 350,00 | 179.200 |
| Ialt | | 563.200,00 |
| Aflæsningsudstyr | | 20.000,00 |
| Tagpapdækning på rentvandbeholder | | 40.000,00 |

TAF

Anl

Pris

Hov
mar