

<b>Forslag til budget 2018</b>	900/7,00	900/6,00	900/6,00	900/6,00
<b>Hyllested Vandværk,</b>				<b>Forslag</b>
	<b>Regnskab</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>INDTÆGTER</b>				
Vandafgift, fast	89.861	90.000	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
Vandafgift, m3 *)	138.692	167.638	<b>126.000</b>	<b>144.000</b>
Rykker og flyttegebyr	280	440	<b>500</b>	<b>500</b>
Renter				
Diverse	2.417	2.344	<b>1.600</b>	<b>2.300</b>
Nytilslutning/Diverse				
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>231.250</b>	<b>260.422</b>	<b>218.100</b>	<b>236.800</b>
<b>UDGIFTER</b>				
<b>Produktionsomkostninger</b>				
Vedligeholdelse, bygninger og anlæg	28.936	82.852	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>
Vedligeholdelse ledningsnet **)	0	8.395	<b>0</b>	<b>20.000</b>
Udenomsarealer	0	4.200	<b>0</b>	<b>5.400</b>
Vandanalyser og boringskontrol	8.430	6.877	<b>13.500</b>	<b>8.000</b>
El	6.913	7.083	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
Forsikring	3.554	3.641	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
Kortlægning	975	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>48.808</b>	<b>113.048</b>	<b>44.200</b>	<b>74.100</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>				
Administrativt arbejde	9.044	9.330	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Konsulentassistance	0	0	<b>0</b>	<b>5.000</b>
Generalforsamling, møder	4.446	1.700	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
Kontorartikler	2.646	2.784	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Porto og gebyrer	2.097	2.316	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Renteudgifter bank	25	81	<b>500</b>	<b>500</b>
Kontingenter	5.293	4.163	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Kursusudgifter	2.974	3.902	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
Tab på debitorer	1.555	0	<b>1.000</b>	<b>0</b>
Diverse	0	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>28.080</b>	<b>25.276</b>	<b>30.500</b>	<b>33.500</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>76.888</b>	<b>138.324</b>	<b>74.700</b>	<b>107.600</b>
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b>	<b>154.362</b>	<b>122.098</b>	<b>143.400</b>	<b>129.200</b>
<b>Afskrivninger</b>	<b>189.737</b>	<b>170.806</b>	<b>175.000</b>	<b>180.000</b>
<b>RESULTAT EFTER AFSKRIVNINGER</b>	<b>-35.375</b>	<b>-48.708</b>	<b>-31.600</b>	<b>-50.800</b>

\*) Forventet salg af vand i 2018: 24.000 m3

\*\*) I budgettet antages udgifterne til ledningsbrud nu taget over driften i modsætning til tidligere år

<b>PLANLAGTE INVESTERINGER</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Ny ledning Bygaden 2-6	70.000		
Nye målere	80.000		
Arbejdsløn nye målere	45.000		
Udskiftning af defekte låg på brønde	15.000		
Vandur - styring til skylning		20.000	
Ændring af nøddledning til gravlev		20.000	
Udskiftning af defekte låg på brønde		40.000	40.000
<b>Investeringer i alt</b>	<b>210.000</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>

**LIKVIDITETSUDVIKLING (samme driftsbudget i 2019 og 2020 som i 2018, med 900/6,00 kr.)**

Likviditet primo 2018	519.092		
Resultat 2018 før afskrivninger	129.200		
Investeringer i 2018	<u>-210.000</u>		
Likviditet ultimo 2018	<u>438.292</u>		
Livkviditet primo 2019		438.292	
Resultat 2019 før afskrivninger		129.200	
Investeringer i 2019		<u>-80.000</u>	
Likviditet ultimo 2019		<u>487.492</u>	
Livkviditet primo 2020			487.492
Resultat 2020 før afskrivninger			129.200
Investeringer i 2020			<u>-40.000</u>
Likviditet ultimo 2020			<u>576.692</u>

**Omkostninger til ledningsudskiftning**

2012	19.682
2013	36.833
2014	12.903
2015	13.877
2016	35.927
2017	8.395
Gennemsnit pr. år	<u>21.270</u>