



*Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a.
Søbæksparken 12 A & B
4450 Jyderup*

CVR-nummer: 34 67 57 67

*Driftsbudget 2018
6. regnskabsår*

*Driftsbudget 2017
Realiserede beløb for 2016*

DRIFTSBUDGET
1. JANUAR 2018 til 31. DECEMBER 2018

	Budget 2018 kr. 1000	Budget 2017 kr. 1000	Realiseret 2016 kr. 1000
(Ekskl. moms)			
1 Nettoomsætning.....	1.303	1.291	1.182
2 Andre eksterne omkostninger +overdækn	-1.114	-1.021	-1.021
Bruttofortjeneste.....	189	270	161
3 Lønninger.....	-220	-220	-188
4 Andre omkostninger til social sikring	-19	19	
5 Andre driftsomkostninger.....	-11	-11	-6
Resultat før afskrivninger	-250	20	-33
Afskrivninger.....	0	0	0
Afsat til udskiftning af målere	-200	-250	
Resultat før finansielle poster	-461	-230	-622
6 Finansieringsindtægter.....	30	28	34
7 Finansieringsomkostninger.....	-1	-1	-1
ÅRETS RESULTAT	-432	-259	0

NOTER

	Budget 2018 kr. 1000	Budget 2017 kr. 1000	Realiseret 2016 kr. 1000
1 Nettoomsætning			
Salg af vand, (145.000 m3 á kr. 6,00) ..	870	870	935
Målerafgift (1.000 stk. á kr. 400,00).....	400	400	400
Salg af vand til andet vandværk, 3.517 m3	0	0	75
Andre indtægter	0	0	0
overdækning			-253
Administrationsgodtgørelse.....	25	21	21
Gebyrer	8	8	3
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Nettoomsætning i alt.....	1.303	1.291	1.182
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	Budget 2018 kr. 1000	Budget 2017 kr. 1000	Realiseret 2016 kr. 1000
2 Andre eksterne omkostninger			
Produktionsomkostninger			
Elektricitet	75	70	71
Vedligeholdelse af værk	150	150	93
Nyanskaffelser til værk.....	200	150	341
Vedligeholdelse af ledningsnet/målere m.v.	350	300	179
Driftstilsyn	90	90	81
Teknisk assistance. eksternt.....	20	20	0
Vandanalyser	30	30	17
Afgift grundvandsbeskyttelse	0	0	0
	915	810	782
Salgsomkostninger			
Gaver og blomster	2	2	2
Udgifter generalforsamlinger	6	6	2
Bestyrelsesmøder.....	4	4	7
Rejseudgifter.....	25	25	16
Annoncer	1	3	5
	38	40	32
Administrationsomkostninger			
Kontorartikler/tryksager/småanskaffelser	15	10	7
EDB-udgifter	30	40	68
El/varme ekst. kontor.....	5	5	5
Telefon/internet	28	28	29
Betalingsformidling(PBS)	18	18	13
Porto.....	1	1	1
Advokathonorar	10	10	13
Ekstern revision	22	22	38
Forsikringer	12	12	10
Kontingenter/sikringsabonnement.....	15	20	12
	156	166	196
Øvrige kapacitetsomkostninger			
Afstemningsdifference i debitorer	0	0	
Tab på debitorer.....	5	5	9
	5	5	9
Andre eksterne omkostninger i alt.....	1.114	1.021	1021

NOTER

	Budget 2018 kr. 1000	Budget 2017 kr. 1000	Realiseret 2016 kr. 1000
3 Lønninger			
Gager, kasserer og formand, inkl. feriepenge	190	190	188
Gager, intern teknisk ass. og renhold	30	30	0
Lønninger i alt.....	220	220	188
4 Andre omkostninger til social sikring			
Kursusudgifter	10	10	
Befordringsgodtgørelse/kursusudgifter ...	9	9	
Andre omkostninger til social sikring i alt	19	19	
5 Andre driftsomkostninger			
Renhold.....	10	10	4
Leje af grundstykke	1	1	1
Ejendomsskat/afgifter	0	0	1
Andre driftsomkostninger i alt	11	11	6
6 Finansieringsindtægter			
Renter, obligationer/pengeinstitut	25	25	29
Udbytter	5	3	5
Renter, debitorer	0	0	0
Finansieringsindtægter i alt.....	30	28	34
7 Finansieringsomkostninger			
Gebyrer mv.	1	1	1
Finansieringsomkostninger i alt	1	1	1
Egenkapital			
Egenkapital, primo	2.702	2.886	1708
Anlægsbidrag.....	75	75	775
Realiserede kursgevinster i regnskabsåret	0	0	0
Regulering af ejendomsværdi.....	0	0	0
	2.777	2.961	2483
Årets resultat.....	-432	-259	253
Egenkapital ultimo	2.345	2.702	2.736