



Budget for Udsholt Vandværk A.m.b.a 2015 - 2016

	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Salg af vand mv.	9.043.128	8.674.460	8.674.460
Vandspild	-386.416	-195.900	-195.900
Indtægter i alt	8.656.712	8.478.560	8.478.560
Produktionsomkostninger excl. afskrivninger	502.697	510.000	520.000
Distributionsomkostninger excl. afskrivninger	1.238.673	1.250.000	1.300.000
Personaleomkostninger	1.557.735	1.600.000	1.620.000
Administrationsomkostninger excl. afskrivninger	700.938	800.000	820.000
	4.000.043	4.160.000	4.260.000
Afskrivninger produktionsanlæg	716.893	717.000	689.000
Afskrivninger distributionsanlæg	3.202.830	3.331.000	3.360.000
Afskrivninger fælles funktionsanlæg	62.315	12.300	52.300
	3.982.038	4.060.300	4.101.300
Renteudgifter	47.074	25.000	25.000
Udgifter i alt	8.029.155	8.245.300	8.386.300
Over/underskud	627.557	233.260	92.260
Skat af årets resultat	236.474	99.000	110.000
Regulering skat tidligere år	593.295	0	0
Årets resultat	-202.212	134.260	-17.740
Budget for investeringer			
Målerudskiftning		1.000.000	200.000
Ledningsrenovering Rågeleje Øst		2.000.000	0
Målerbrønde til Rågeleje Øst		400.000	0
Ledningsrenovering - nyt område		0	2.000.000
Målerbrønde nyt område		0	500.000
Bygninger & pladsen		100.000	100.000
Ny bil		0	200.000
I alt		3.500.000	3.000.000