



Budget for Udsholt Vandværk A.m.b.a 2014 - 2015

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Salg af vand mv.	8.372.933	8.394.500	8.394.500
Finansielle indtæger		100.000	100.000
Indtægter i alt	8.372.933	8.494.500	8.494.500
Variable udgifter	329.912	300.000	300.000
Reparation og vedligeholdelse	1.208.246	1.200.000	1.200.000
Personaleomkostninger	1.633.282	1.600.000	1.700.000
Administrationsomkostninger	1.145.879	1.100.000	1.100.000
	4.317.319	4.200.000	4.300.000
Afskrivninger produktionsanlæg	701.021	706.000	706.000
Afskrivninger distributionsanlæg	3.162.735	3.304.000	3.462.000
Afskrivninger fælles funktionsanlæg	62.315	62.500	52.500
	3.926.071	4.072.500	4.220.500
Renteudgifter	3.326	0	25.000
Udgifter i alt	8.246.716	8.272.500	8.545.500
Over/underskud	126.217	222.000	-51.000
Gribskov Kommunen (køb af jord) - overført fra 2013		638.867	
 Budget for investeringer			
Målerudskiftning		900.000	1.000.000
Ledningsrenovering Rågeleje Øst		2.000.000	0
Målerbrønde til Rågeleje Øst		100.000	0
Ledningsrenovering - nyt område		0	2.500.000
Færdiggørelse af tilbygning (asfalt & hegn)		400.000	0
Ny bil		0	200.000
		3.400.000	3.700.000