



Revisor Birger Jørgensen

Sundkrogen 6, Sundby 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 85 85 98 Mobil. 23 20 66 98 Telefax. 54 82 85 90

E-mail bj@birgerjoergensen.dk - www.birgerjoergensen.dk



J. nr.

84017

**Andelsselskabet
Grænge Vandværk
4891 Toreby L.**

Fusion af Grænge og Toreby Vandværker
Budget 2018

BUDGETFORSLAG 2018**Note**

	2017	2018
	Grænge / Toreby	Fælles
* Vandforbrug excl. moms (28522 + 25487 kbm)	652.470	689.695
Fast afgift excl. moms (361 + 239) forbrugere	383.343	282.000
Vandafgift.	<u>-299.750</u>	<u>-344.037</u>
Indtægter i alt	<u>736.063</u>	<u>627.658</u>
1 Produktionsomkostninger	244.000	227.000
2 Administrationsomkostninger	<u>221.000</u>	<u>214.000</u>
Udgifter i alt	<u>465.000</u>	<u>441.000</u>
Resultat før renter og afskrivning	271.063	186.658
3 Afskrivninger	<u>-276.000</u>	<u>-219.908</u>
Resultat af drift	<u>-4.937</u>	<u>-33.250</u>
Finansieringsomkostninger:		
Diverse renteudgifter	0	0
Renteindtægt	<u>1.000</u>	<u>0</u>
	<u>1.000</u>	<u>0</u>
Driftsresultat	<u>-3.937</u>	<u>-33.250</u>
Toreby Vandværk 2017		
Pris pr m incl moms 8,57 excl moms 6,85		
Fast afgift incl moms 882,50 excl moms 706,00		
Vandafgift incl moms 7,81 excl moms 6,25		
Grænge vandværk 2017		
* Pris pr. m ³ incl. moms 7,05 excl moms 5,64		
Fast afgift incl moms 671,25 excl moms 537,00		
Vandafgift incl. moms 7,81 excl moms 6,25		
Grænge Toreby vandværk 2018		
Pris pr. m ³ incl. moms 8,00 excl moms 6,40		
Fast afgift incl moms 587,50 excl moms 470,00		
Vandafgift incl. moms 7,95 excl moms 6,37		

NOTER BUDGETFORSLAG 2018

Note

	2017	2018
	Grænge / Toreby	Fælles
1 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet og anlæg	60.000	45.000
El	37.000	28.000
Vandanalyser	19.000	26.000
Vandafgift af spild	0	0
Pasning vandværker	46.000	49.000
Vandafledningsafgift	82.000	79.000
Udskiftning vandmålere	<u>0</u>	<u>0</u>
I alt	<u>244.000</u>	<u>227.000</u>
2 Administrationsomkostninger		
Telefon og alarm	22.000	10.000
Gebyr, porto, annoncer m.v.	15.000	2.000
Kontorartikler, kontorinventar	25.000	10.000
Kontingent	9.000	12.000
Forsikring	23.000	23.000
Revisor	30.000	25.000
Møde, bestyrelsesudgifter og generalforsamling	4.000	4.000
Kursus m.v.	12.000	7.000
Bestyrelsesfest og gaver	15.000	18.000
Lønninger bestyrelse Toreby (1/1-30/6)	0	29.000
Løn formand	30.000	30.000
Løn kasserer	29.000	30.000
Administration kommune	<u>7.000</u>	<u>14.000</u>
I alt	<u>221.000</u>	<u>214.000</u>
3 Afskrivninger		
Anlæg, ledninger og vandmålere	268.000	219.908
Driftsmidler inventar (15%)	3.000	0
Kortmaterialer	<u>5.000</u>	<u>0</u>
	<u>276.000</u>	<u>219.908</u>
Investeringsplan:		
Anlæg, udenomsarealer, el, kortmateriale m. v.	0	200.000
Investeringer (kontor inventar)	<u>0</u>	0
Ny boring (1 halvår 2018)		627.181
Ny råvandsledninger mv (1 halvår 2018)		224.713
Nye investeringer (2 halvår 2018)		<u>0</u>
I alt	<u>0</u>	<u>1.051.894</u>