

DRIFTSBUDGET FOR TIDEN 1. JANUAR 2016 - 31. DECEMBER 2016

	Budget 2015 tkr.	Regnskab 2015 tkr.	Budget 2016 tkr.
Fast afgift.....	3.136	3.347	3.940
Vandafgift fastboende.....	529	521	546
Vandafgift sommerhuse.....	288	285	300
Vandafgift Hou Vandværk.....	158	155	185
Grundvandssamarbejde.....	386	377	389
Genåbningsafgifter/gebyrer.....	100	119	100
Grøn afgift indgået.....	1.482	1.420	1.322
Forbrugeroplysninger.....	0	12	0
Tilslutningsbidrag.....	69	86	69
Over-/underdækning, prisloftsregulering.....	0	8	0
NETTOOMSÆTNING.....	6.148	6.330	6.851
1:1 omkostninger ifølge vandsektorloven.....	-1.770	-1.656	-1.548
Produktionsløn.....	-660	-721	-705
Produktionsomkostninger.....	-785	-162	-860
BRUTTORESULTAT.....	2.933	3.791	3.738
Salgsomkostninger.....	-25	-15	-30
Drift af rullende materiel.....	-40	-60	-45
Administrationsomkostninger.....	-1.095	-1.051	-1.175
Omkostninger.....	-1.160	-1.126	-1.250
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.....	1.773	2.665	2.488
Afskrivninger anlægsaktiver.....	-2.150	-2.082	-2.007
Skrottede anlægsaktiver.....	0	-959	0
RESULTAT FØR RENTER.....	-377	-376	481
Andre finansielle indtægter.....	10	9	10
Andre finansielle omkostninger.....	-5	-2	-5
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT.....	-372	-369	486
Skat af årets resultat.....	82	72	-107
ÅRETS RESULTAT.....	-290	-297	379
Forslag til resultatdisponering			
Årets hensættelse til grundvandssamarbejde.....	386	377	389
Overført resultat.....	-676	-674	-10
I alt.....	-290	-297	379