

DRIFTSBUDGET FOR TIDEN 01.01.2012 - 31.12.2012

	Budget 2011 tkr.	Regnskab 2011 tkr.	Budget 2012 tkr.
Fast afgift	2.720	2.727	2.783
Vandafgift fastboende	515	517	537
Vandafgift sommerhuse	291	277	307
Vandmiljøfond	280	258	308
Genåbningsafgifter/gebyrer	50	43	60
Vandafgift Hou Vandværk	153	144	163
Grøn afgift indgået	1.150	1.133	1.304
Grøn afgift afregnet	-1.230	-1.234	-1.394
Tilslutningsbidrag	0	83	118
NETTOOMSÆTNING	3.929	3.948	4.186
Produktionsomkostninger	-630	-552	-1.182
DÆKNINGSBIDRAG I	3.299	3.396	3.004
Produktionslønniger	-1.065	-908	-1.065
DÆKNINGSBIDRAG II	2.234	2.488	1.939
Salgsomkostninger	-15	-18	-15
Autodrift	-50	-80	-50
Administrationsomkostninger	-861	-850	-929
Tab på debitorer	-10	19	-5
Omkostninger	-936	-929	-999
DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	1.298	1.559	940
Af- og nedskrivninger anlægsaktiver	-2.290	-2.499	-2.500
RESULTAT FØR RENTER	-992	-940	-1.560
Andre finansielle indtægter	60	111	60
Andre finansielle omkostninger	0	-18	0
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	-932	-847	-1.500