



*Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a.
Søbæksparken 12 A & B
4450 Jyderup*

CVR-nummer: 34 67 57 67

*Driftsbudget 2016
4. regnskabsår*

*Driftsbudget 2015
Realiserede beløb for 2014*

DRIFTSBUDGET
1. JANUAR 2016 til 31. DECEMBER 2016

	Budget 2016 kr. 1000	Budget 2015 kr. 1000	Realiseret 2014 kr. 1000
(Ekskl. moms)			
1 Nettoomsætning.....	1.333	1.233	1.192
2 Andre eksterne omkostninger.....	-1.114	-919	-1.450
Bruttofortjeneste.....	219	314	-258
3 Lønninger.....	-220	-205	-187
4 Andre omkostninger til social sikring	-19	0	-25
5 Andre driftsomkostninger.....	-11	-1	-18
Resultat før afskrivninger	-31	108	-488
Afskrivninger.....	0	0	0
Afsat til udskiftning af målere	-300	-50	-134
Resultat før finansielle poster	-331	58	-622
6 Finansieringsindtægter.....	30	30	45
7 Finansieringsomkostninger.....	-1	-1	-2
ÅRETS RESULTAT	-302	87	-579

NOTER

	Budget 2016 kr. 1000	Budget 2015 kr. 1000	Realiseret 2014 kr. 1000
1 Nettoomsætning			
Salg af vand, (150.000 m3 á kr. 6,00) ..	900	900	840
Målerafgift (1.000 stk. á kr. 400,00).....	400	300	304
Salg af vand til andet vandværk, 18.800 m3	0	0	75
Køb af vand fra andet vandværk, 15.151 m3	0	0	-61
Administrationsgodtgørelse.....	25	25	29
Gebyrer	8	8	5
Nettoomsætning i alt.....	1.333	1.233	1.192

NOTER

	Budget 2016 kr. 1000	Budget 2015 kr. 1000	Realiseret 2014 kr. 1000
2 Andre eksterne omkostninger			
Produktionsomkostninger			
Elektricitet	75	85	71
Vedligeholdelse af værk	150	150	129
Nyanskaffelser til værk.....	200	150	634
Vedligeholdelse af ledningsnet/målere m.v.	350	200	273
Driftstilsyn	90	90	79
Teknisk assistance. eksternt.....	20	20	0
Vandanalyser	30	30	26
Afgift grundvandsbeskyttelse	0	0	0
	915	725	1.212
Salgsomkostninger			
Gaver og blomster	2	2	1
Udgifter generalforsamlinger	6	6	2
Bestyrelsesmøder.....	4	2	2
Rejseudgifter.....	25	25	23
Annoncer	1	1	4
	38	36	32
Administrationsomkostninger			
Kontorartikler/tryksager/småanskaffelser	15	15	32
EDB-udgifter	30	30	66
El/varme ekst. kontor.....	5	5	5
Telefon/internet	28	28	26
Betalingsformidling(PBS)	18	10	18
Porto.....	1	3	2
Advokathonorar	10	10	0
Ekstern revision	22	20	22
Forsikringer	12	12	3
Kontingenter/sikringsabonnement.....	15	20	23
	156	153	197
Øvrige kapacitetsomkostninger			
Afstemningsdifference i debitorer	0	0	6
Tab på debitorer.....	5	5	3
	5	5	9
Andre eksterne omkostninger i alt.....	1.114	919	1.450

NOTER

	Budget 2016 kr. 1000	Budget 2015 kr. 1000	Realiseret 2014 kr. 1000
3 Lønninger			
Gager, kasserer og formand, inkl. feriepenge	190	175	187
Gager, intern teknisk ass. og renhold	30	30	0
Lønninger i alt.....	220	205	187
4 Andre omkostninger til social sikring			
Kursusudgifter	10	0	16
Befordringsgodtgørelse/kursusudgifter ...	9	0	9
Andre omkostninger til social sikring i alt	19	0	25
5 Andre driftsomkostninger			
Renhold.....	10	0	16
Leje af grundstykke	1	1	1
Ejendomsskat/afgifter	0	0	1
Andre driftsomkostninger i alt	11	1	18
6 Finansieringsindtægter			
Renter, obligationer/pengeinstitut	25	25	44
Udbytter	5	5	1
Renter, debitorer	0	0	0
Finansieringsindtægter i alt.....	30	30	45
7 Finansieringsomkostninger			
Gebyrer mv.	1	1	2
Finansieringsomkostninger i alt	1	1	2
Egenkapital			
Egenkapital, primo 2015.....	3.102	2.905	2.905
Anlægsbidrag.....	90	90	775
Realiserede kursgevinster i regnskabsåret	0	0	1
Regulering af ejendomsværdi.....	0	0	0
	3.192	2.995	3.681
Årets resultat.....	-306	87	-579
Egenkapital ultimo	2.886	3.082	3.102