



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

*CVR-nummer: 34 67 57 67*

*Driftsbudget 2017  
5. regnskabsår*

*Driftsbudget 2016  
Realiserede beløb for 2015*

DRIFTSBUDGET  
1. JANUAR 2017 til 31. DECEMBER 2017

	Budget 2017 kr. 1000	Budget 2016 kr. 1000	Realiseret 2015 kr. 1000
(Ekskl. moms)			
1 Nettoomsætning.....	1.291	1.333	1.267
2 Andre eksterne omkostninger.....	-1.021	-1.114	-879
<b>Bruttofortjeneste.....</b>	<b>270</b>	<b>219</b>	<b>388</b>
3 Lønninger.....	-220	-220	-188
4 Andre omkostninger til social sikring .....	-19	-19	0
5 Andre driftsomkostninger.....	-11	-11	-7
<b>Resultat før afskrivninger .....</b>	<b>20</b>	<b>-31</b>	<b>193</b>
Afskrivninger.....	0	0	0
Afsat til udskiftning af målere .....	-250	-300	
<b>Resultat før finansielle poster .....</b>	<b>-230</b>	<b>-331</b>	<b>193</b>
6 Finansieringsindtægter.....	28	30	53
7 Finansieringsomkostninger.....	-1	-1	-1
<b>ÅRETS RESULTAT .....</b>	<b>-259</b>	<b>-302</b>	<b>245</b>

NOTER

	Budget 2017 kr. 1000	Budget 2016 kr. 1000	Realiseret 2015 kr. 1000
<b>1 Nettoomsætning</b>			
Salg af vand, ( 145.000 m3 á kr. 6,00 ) ..	870	900	862
Målerafgift ( 1.000 stk. á kr. 400,00 ).....	400	400	301
Salg af vand til andet vandværk, 18.800 m3	0	0	57
Køb af vand fra andet vandværk, 15.151 m3	0	0	0
Administrationsgodtgørelse.....	21	25	21
Gebyrer .....	0		7
Andre indtægter .....	0		19
<b>Nettoomsætning i alt.....</b>	<b>1.291</b>	<b>1.333</b>	<b>1.267</b>

NOTER

	Budget 2017 kr. 1000	Budget 2016 kr. 1000	Realiseret 2015 kr. 1000
<b>2 Andre eksterne omkostninger</b>			
Produktionsomkostninger			
Elektricitet .....	70	75	63
Vedligeholdelse af værk .....	150	150	133
Nyanskaffelser til værk.....	150	200	129
Vedligeholdelse af ledningsnet/målere m.v.	300	350	186
Driftstilsyn .....	90	90	79
Teknisk assistance. eksternt.....	20	20	0
Vandanalyser .....	30	30	24
Afgift grundvandsbeskyttelse .....	0		
Udskiftning af målere .....			65
	<b>810</b>	<b>915</b>	<b>679</b>
Salgsomkostninger			
Gaver og blomster .....	2	2	1
Udgifter generalforsamlinger .....	6	6	3
Bestyrelsesmøder.....	4	4	2
Rejseudgifter.....	25	25	29
Annoncer .....	3	1	5
	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>40</b>
Administrationsomkostninger			
Kontorartikler/tryksager/småanskaffelser	10	15	4
EDB-udgifter .....	40	30	61
El/varme ekst. kontor.....	5	5	5
Telefon/internet .....	28	28	24
Betalingsformidling(PBS) .....	18	18	13
Porto.....	1	1	1
Advokathonorar .....	10	10	1
Ekstern revision .....	22	22	22
Forsikringer .....	12	12	10
Kontingenter/sikringsabonnement.....	20	15	18
	<b>166</b>	<b>156</b>	<b>159</b>
Øvrige kapacitetsomkostninger			
Afstemningsdifference i debitorer .....	0	0	0
Tab på debitorer.....	5	5	1
	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>Andre eksterne omkostninger i alt.....</b>	<b>1.021</b>	<b>1.114</b>	<b>879</b>

## NOTER

	Budget 2017 kr. 1000	Budget 2016 kr. 1000	Realiseret 2015 kr. 1000
<b>3 Lønninger</b>			
Gager, kasserer og formand, inkl. feriepenge	190	190	188
Gager, intern teknisk ass. og renhold .....	30	30	0
<b>Lønninger i alt.....</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>188</b>
<b>4 Andre omkostninger til social sikring</b>			
Kursusudgifter .....	10	10	0
Befordringsgodtgørelse/kursusudgifter ...	9	9	0
<b>Andre omkostninger til social sikring i alt</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
<b>5 Andre driftsomkostninger</b>			
Renhold.....	10	10	6
Leje af grundstykke .....	1	1	1
Ejendomsskat/afgifter .....	0	0	1
<b>Andre driftsomkostninger i alt .....</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>8</b>
<b>6 Finansieringsindtægter</b>			
Renter, obligationer/pengeinstitut .....	25	25	50
Udbytter .....	3	5	3
Renter, debitorer .....	0	0	0
<b>Finansieringsindtægter i alt.....</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>53</b>
<b>7 Finansieringsomkostninger</b>			
Gebyrer mv. ....	1	1	2
<b>Finansieringsomkostninger i alt .....</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Egenkapital</b>			
Egenkapital, primo 2015.....	2.886	3.102	2.326
Anlægsbidrag .....	75	90	776
Realiserede kursgevinster i regnskabsåret	0	0	0
Regulering af ejendomsværdi .....	0	0	0
	2.961	3.192	3.102
Årets resultat.....	-259	-306	245
<b>Egenkapital ultimo .....</b>	<b>2.702</b>	<b>2.886</b>	<b>3.347</b>