

# **Mariager Vand a.m.b.a.**

## **Budget 2015**

	<i>kbm.</i>	<i>kr.</i>	
<b>Prisloft udmeldt af forsyningssekretariatet</b>	<b>211.322</b>	<b>18,51</b>	<b>3.911.570</b>
<b>heraf afgift ledningsført vand</b>	<b>211.322</b>	<b>6,13</b>	<b><u>1.295.404</u></b>
<b>Prisloft indtægter</b>			<b><u>2.616.166</u></b>
<b>Budgetteret indtægt 2015</b>			<b><u>1.193.000</u></b>
<b>Rest til tilslutninger &amp; anden indtægt</b>			<b><u>1.423.166</u></b>

# Mariager Vand a.m.b.a.

## Likviditetsbudget 2015

### Hovedtal

#### Indtægter:

Salg af vand .....	524.000
Fastafgift incl. målerbidrag .....	632.000
Måler aflæsning til Mariagerfjord kommune .....	19.000
Rykker- & andre forbrugergebyr.....	18.000
<b>Indtægter I alt .....</b>	<b>1.193.000</b>

#### Udgifter:

Driftsudgifter Ledninger.....	170.000
Driftsudgifter Målere .....	142.000
Driftsudgifter Indvinding .....	140.000
Drift Værker .....	118.000
<b>Driftsudgifter og vedligehold I alt .....</b>	<b>570.000</b>

**Resultat af drift .....** **623.000**

#### Andre udgifter:

Bestyrelsesgager mv. ....	60.000
Salgsomkostninger .....	3.000
Administrationsomkostninger .....	262.500
<b>Andre udgifter I alt .....</b>	<b>325.500</b>

#### Investeringer:

Bygninger/Værk .....	200.000
Ledninger .....	0
Målere .....	0
Boringer .....	0
<b>Investeringer I alt .....</b>	<b>200.000</b>

**Renter .....** **5.000**

**Årets forventet Likviditetsresultat .....** **102.500**

# Mariager Vand a.m.b.a.

## Driftsbudget 2015

### Hovedtal

#### **Indtægter:**

Salg af vand .....	524.000
Fastafgift incl. målerbidrag .....	632.000
Måler aflæsning til Mariagerfjord Vand A/S .....	19.000
Rykker- & andre forbrugergebyr.....	18.000
<b>Indtægter I alt .....</b>	<b><u>1.193.000</u></b>

#### **Udgifter:**

Driftsudgifter Ledninger.....	170.000
Driftsudgifter Målere .....	142.000
Driftsudgifter Indvinding .....	140.000
Drift Værker .....	118.000
<b>Driftsudgifter og vedligehold I alt .....</b>	<b><u>570.000</u></b>

**Resultat af drift .....** **623.000**

#### **Andre udgifter:**

Bestyrelsesgager mv. ....	60.000
Salgsomkostninger .....	3.000
Administrationsomkostninger .....	262.500
<b>Andre udgifter I alt .....</b>	<b><u>325.500</u></b>

**Resultat før renter og afskrivninger** **297.500**

#### **Afskrivninger:**

Afskrivninger Ledningsnet .....	106.000
Afskrivninger Vandindvindingsanlæg .....	107.000
Afskrivninger Bygninger .....	87.000
<b>Afskrivninger I alt .....</b>	<b><u>300.000</u></b>

#### **Renter:**

Nettorenteindtægt .....	5.000
<b>Renter I alt .....</b>	<b><u>5.000</u></b>

**Årets forventet Driftsresultat .....** **2.500**

# Mariager Vand a.m.b.a.

## Driftsbudget 2015

### Detaljeret

#### Drifts-indtægter

Salg af vand	210.000	2,50	524.000
Fast afgift + målerbidrag Ø 32-Ø40	1.366	450,00	615.000
Fast afgift + målerbidrag Ø 50-Ø63	13	900,00	12.000
Fast afgift + målerbidrag Ø 75-Ø90	3	1.800,00	5.000
Rykkergebyr			9.000
Andre forbrugergebyr			9.000
Måleraflæsning til Mariagerfjord Vand A/	1.350	14,00	19.000

#### Indtægter I alt

**1.193.000**

#### Driftsudgifter

##### Drift Ledninger

Jordarbejde			75.000
Smedearbejde			65.000
Digital kort			30.000

#### Drift Ledninger I alt

**170.000**

##### Drift målere

Udskiftning af målere			130.000
Kontrol af målere			0
Måleraflæsning			12.000

#### Drift målere I alt

**142.000**

##### Drift Indvinding

Vedligehold			20.000
Vandanalyser			20.000
Overvågning			10.000
Elektricitet			90.000

#### Driftsudgifter Indvinding I alt

**140.000**

##### Drift Værker

Vedligehold bygninger			10.000
Vedligehold inventar			10.000
Arealer			5.000
Serviceaftale			85.000
Forsikring			8.000

#### Drift Værker I alt

**118.000**

#### Dækningsbidrag

**623.000**

# **Mariager Vand a.m.b.a.**

## **Driftsbudget 2015**

### **Detaljeret**

#### **Gager**

Honorar Formand	58.000
Honorar Kasserer	0
Honorar Sekretær	0
Honorar Bestyrelsesmedlem	0
Honorar Bestyrelsesmedlem	0
Skattefri befordringsgodtgørelse	2.000

**Gager I alt** **60.000**

#### **Salgsomkostninger**

Annoncer og Reklame	2.000
Gaver og Blomster	1.000

**Salgsomkostninger I alt** **3.000**

#### **Administrationsudgifter**

Porto	3.500
Telefon	2.000
Kontorartikler og tryksager	3.000
Kontingenter	14.000
Forsikringer	6.000
Abonn. Webside forbrugere	1.000
PBS udgifter u/moms	20.000
Gebyr / Juridisk assistance	1.000
Repræsentation	2.000
Finans- & Debitorbogføring	95.000
Udgifter Regnskabsprogram	22.000
Udgifter Vandsektorlov	70.000
Revisor	20.000
Møder /Arrangementer	2.000
Kursus	1.000

**Administrationsudgifter I alt** **262.500**

# **Mariager Vand a.m.b.a.**

## **Driftsbudget 2015**

### **Detaljeret**

#### **Afskrivninger**

Bygninger 4%	87.000
Vandindvindingsanlæg 2%	107.000
Ledningsnet 2%	106.000

**Afskrivninger I alt** 300.000

**Resultat før renter** -2.500

#### **Finansiering**

##### **Finansieringsudgifter**

Renter Bank	0
Renter Leverandører	0
Gebyr Kontoudtog, Check mv.	0

**Finansieringsudgifter I alt** 0

##### **Finansieringsindtægter**

Renter Bank	5.000
Morarenter	

**Finansieringsindtægter I alt** 5.000

**Finansiering Netto** 5.000

**Resultat** 2.500