

Mariager Vand a.m.b.a.

Driftsbudget 2010

Hovedtal

Indtægter:

Salg af vand	482.000
Målerafgift	439.000
Måler aflæsning til Mariagerfjord kommune	36.000
Gebyr Kommune/Stat	83.000
Rykker- & andre forbrugergebyr.....	15.000
Indtægter I alt	<u><u>1.055.000</u></u>

Udgifter:

Driftsudgifter Ledninger.....	110.000
Driftsudgifter Målere	57.000
Driftsudgifter Indvinding	271.000
Drift Værker	115.000
Driftsudgifter og vedligehold I alt	<u><u>553.000</u></u>

Resultat af drift **502.000**

Andre udgifter:

Bestyrelsesgager mv.	37.000
Salgsomkostninger	3.000
Administrationsomkostninger	170.000
Andre udgifter I alt	<u><u>210.000</u></u>

Resultat før renter og afskrivninger **292.000**

Afskrivninger:

Afskrivninger Ledningsnet	90.000
Afskrivninger Vandindvindingsanlæg	105.000
Afskrivninger Bygninger	42.000
Afskrivninger I alt	<u><u>237.000</u></u>

Renter:

Nettorenteindtægt	30.000
Renter I alt	<u><u>30.000</u></u>

Årets forventet Driftsresultat **85.000**

Mariager Vand a.m.b.a.

Likviditetsbudget 2010

Hovedtal

Indtægter:

Salg af vand	482.000
Målerafgift	439.000
Måleraflæsning til Mariagerfjord kommune	36.000
Gebyr Kommune/Stat	83.000
Rykker- & andre forbrugergebyr.....	15.000
Indtægter I alt	<u>1.055.000</u>

Udgifter:

Driftsudgifter Ledninger.....	110.000
Driftsudgifter Målere	57.000
Driftsudgifter Indvinding	271.000
Drift Værker	115.000
Driftsudgifter og vedligehold I alt	<u>553.000</u>

Resultat af drift **502.000**

Andre udgifter:

Bestyrelsesgager mv.	37.000
Salgsomkostninger	3.000
Administrationsomkostninger	170.000
Andre udgifter I alt	<u>210.000</u>

Investeringer:

Bygninger/Værk	0
Ledninger	0
Boringer	0
Invensteringer I alt	<u>0</u>

Renter **30.000**

Årets forventet Likviditetsresultat **322.000**

Mariager Vand a.m.b.a.

Driftsbudget 2010

Detaljeret

Drifts-indtægter

Salg af vand	223.000	2,16	482.000
Målerafgift	1.350	325,00	439.000
Gebyr Kommune/Stat	223.000	0,37	83.000
Rykkergebyr			11.000
Andre forbrugergebyr			4.000
Måleraflæsning til Mariagerfjord kommur	1.350	26,80	36.000

Indtægter I alt

1.055.000

Driftsudgifter

Drift Ledninger

Jordarbejde			50.000
Smedearbejde			50.000
Digital kort			10.000

Drift Ledninger I alt

110.000

Drift målere

Udskiftning af målere			45.000
Kontrol af målere			3.000
Måleraflæsning			9.000

Drift målere I alt

57.000

Drift Indvinding

Lovmæssig gebyr Kommune/Stat	265.000	0,305	81.000
Smedearbejde			50.000
Vandanalyser			20.000
Overvågning			20.000
Elektricitet			100.000

Driftsudgifter Indvinding I alt

271.000

Drift Værker

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

Drift Værker I alt

115.000

Dækningsbidrag

502.000

Mariager Vand a.m.b.a.

Driftsbudget 2010

Detaljeret

Gager

Honorar Formand	36.000
Honorar Kasserer	0
Honorar Sekretær	0
Honorar Bestyrelsesmedlem	0
Honorar Bestyrelsesmedlem	0
Skattefri befordringsgodtgørelse	1.000

Gager I alt **37.000**

Salgsomkostninger

Annoncer og Reklame	2.500
Gaver og Blomster	500

Salgsomkostninger I alt **3.000**

Administrationsudgifter

Porto	1.500
Telefon	4.000
Kontorartikler og tryksager	3.000
Kontingenter FVD	7.000
Forsikringer	4.500
Abonn. Webside forbrugere	1.500
PBS udgifter u/moms	18.000
Gebyr / Juridisk assistance	1.000
Repræsentation	2.000
Finans- & Debitorbogføring	110.000
Revisor	15.000
Møder /Arrangementer	1.500
Kursus	1.000

Administrationsudgifter I alt **170.000**

Mariager Vand a.m.b.a.

Driftsbudget 2010

Detaljeret

Afskrivninger

Bygninger 4%	42.000
Vandindvindingsanlæg 2%	105.000
Ledningsnet 2%	<u>90.000</u>
Afskrivninger I alt	<u><u>237.000</u></u>

Resultat før renter

55.000

Finansiering

Finansieringsudgifter

Renter Bank	0
Renter Leverandører	0
Gebyr Kontoudtog, Check mv.	<u>0</u>
Finansieringsudgifter I alt	<u><u>0</u></u>

Finansieringsindtægter

Renter Bank	30.000
Morarenter	<u>0</u>
Finansieringsindtægter I alt	<u><u>30.000</u></u>

Finansiering Netto

30.000

Resultat

85.000