

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

## **Budget 2011**

<b>Prisloft udmeldt af forsyningssekretariatet</b>	<b>212.611</b>	<b>15,17</b>	<b>3.225.309</b>
<b>heraf afgift ledningsført vand</b>	<b>212.611</b>	<b>5,00</b>	<b><u>1.063.055</u></b>
<b>Prisloft indtægter</b>			<b><u><u>2.162.254</u></u></b>
<b>Budgetteret indtægt 2011</b>			<b><u>1.245.000</u></b>
<b>Rest til tilslutninger &amp; anden indtægt</b>			<b><u><u>917.254</u></u></b>

# Mariager Vand a.m.b.a.

## Driftsbudget 2011

### Hovedtal

#### **Indtægter:**

Salg af vand .....	522.000
Fastafgift .....	445.000
Målerbidrag udsk./vedlh. ....	137.000
Måleraflæsning til Mariagerfjord kommune .....	38.000
Gebyr Kommune/Stat .....	85.000
Rykker- & andre forbrugergebyr.....	18.000
<b>Indtægter I alt .....</b>	<b><u><u>1.245.000</u></u></b>

#### **Udgifter:**

Driftsudgifter Ledninger.....	145.000
Driftsudgifter Målere .....	159.000
Driftsudgifter Indvinding .....	263.000
Drift Værker .....	118.000
<b>Driftsudgifter og vedligehold I alt .....</b>	<b><u><u>685.000</u></u></b>
<b>Resultat af drift .....</b>	<b><u><u>560.000</u></u></b>

#### **Andre udgifter:**

Bestyrelsesgager mv. ....	38.000
Salgsomkostninger .....	3.000
Administrationsomkostninger .....	210.000
<b>Andre udgifter I alt .....</b>	<b><u><u>251.000</u></u></b>
<b>Resultat før renter og afskrivninger .....</b>	<b><u><u>309.000</u></u></b>

#### **Afskrivninger:**

Afskrivninger Ledningsnet .....	95.000
Afskrivninger Vandindvindingsanlæg .....	125.000
Afskrivninger Bygninger .....	64.000
<b>Afskrivninger I alt .....</b>	<b><u><u>284.000</u></u></b>

#### **Renter:**

Nettorenteindtægt .....	8.000
<b>Renter I alt .....</b>	<b><u><u>8.000</u></u></b>
<b>Årets forventet Driftsresultat .....</b>	<b><u><u>33.000</u></u></b>

# Mariager Vand a.m.b.a.

## Likviditetsbudget 2011

### Hovedtal

#### **Indtægter:**

Salg af vand .....	522.000
Målerafgift .....	445.000
Målerbidrag udsk./vedlh. ....	137.000
Måleraflysning til Mariagerfjord kommune .....	38.000
Gebyr Kommune/Stat .....	85.000
Rykker- & andre forbrugergebyr.....	18.000
<b>Indtægter I alt .....</b>	<b><u><u>1.245.000</u></u></b>

#### **Udgifter:**

Driftsudgifter Ledninger.....	145.000
Driftsudgifter Målere .....	159.000
Driftsudgifter Indvinding .....	263.000
Drift Værker .....	118.000
<b>Driftsudgifter og vedligehold I alt .....</b>	<b><u><u>685.000</u></u></b>

**Resultat af drift .....** **560.000**

#### **Andre udgifter:**

Bestyrelsesgager mv. ....	38.000
Salgsomkostninger .....	3.000
Administrationsomkostninger .....	210.000
<b>Andre udgifter I alt .....</b>	<b><u><u>251.000</u></u></b>

#### **Investeringer:**

Bygninger/Værk .....	100.000
Ledninger .....	75.000
Målere .....	0
Boringer .....	0
<b>Investeringer I alt .....</b>	<b><u><u>175.000</u></u></b>

**Renter .....** **8.000**

**Årets forventet Likviditetsresultat .....** **142.000**

# Mariager Vand a.m.b.a.

## Driftsbudget 2011

### Detaljeret

#### Drifts-indtægter

Salg af vand	213.000	2,45	522.000
Gast afgift	1.371	325,00	445.000
Målerbidrag udsk./vedlh.	1.371	100,00	137.000
Gebyr Kommune/Stat	213.000	0,40	85.000
Rykkergebyr			10.000
Andre forbrugergebyr			8.000
Måleraflæsning til Mariagerfjord kommune	1.350	28,15	38.000

#### Indtægter I alt

**1.245.000**

#### Driftsudgifter

##### Drift Ledninger

Jordarbejde			60.000
Smedearbejde			50.000
Digital kort			35.000

##### Drift Ledninger I alt

**145.000**

##### Drift målere

Udskiftning af målere			150.000
Kontrol af målere			0
Måleraflæsning			9.000

##### Drift målere I alt

**159.000**

##### Drift Indvinding

Lovmæssig gebyr Kommune/Stat	265.000	0,320	83.000
Vedligehold			40.000
Vandanalyser			20.000
Overvågning			20.000
Elektricitet			100.000

##### Driftsudgifter Indvinding I alt

**263.000**

##### 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

**560.000**

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

## **Driftsbudget 2011**

### **Detaljeret**

#### **Gager**

Honorar Formand	36.000
Honorar Kasserer	0
Honorar Sekretær	0
Honorar Bestyrelsesmedlem	0
Honorar Bestyrelsesmedlem	0
Skattefri befordringsgodtgørelse	2.000

**Gager I alt** **38.000**

#### **Salgsomkostninger**

Annoncer og Reklame	2.000
Gaver og Blomster	1.000

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

#### **Administrationsudgifter**

Porto	3.000
Telefon	2.000
Kontorartikler og tryksager	3.000
Kontingenter FVD	7.500
Forsikringer	4.500
Abonn. Webside forbrugere	1.500
PBS udgifter u/moms	20.000
Gebyr / Juridisk assistance	1.000
Repræsentation	2.000
Finans- & Debitorbogføring	90.000
Udgifter Regnskabsprogram	21.000
Udgifter Vandsektorlov	32.000
Revisor	20.000
Møder /Arrangementer	1.500
Kursus	1.000

**Administrationsudgifter I alt** **210.000**

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

## **Driftsbudget 2011**

### **Detaljeret**

#### **Afskrivninger**

Bygninger 4%	64.000
Vandindvindingsanlæg 2%	125.000
Ledningsnet 2%	95.000

**Afskrivninger I alt** **284.000**

**Resultat før renter** **25.000**

#### **Finansiering**

##### **Finansieringsudgifter**

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

**Finansieringsudgifter I alt** **0**

##### **Finansieringsindtægter**

Renter Bank	8.000
Morarenter	

**Finansieringsindtægter I alt** **8.000**

**Finansiering Netto** **8.000**

**Resultat** **33.000**