

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

## **Budget 2012**

	<i>kbm.</i>	<i>kr.</i>	
<b><i>Prisloft udmeldt af forsyningssekretariatet</i></b>	<b>226.391</b>	<b>14,54</b>	<b>3.291.725</b>
<b><i>heraf afgift ledningsført vand</i></b>	<b>226.391</b>	<b>5,00</b>	<b><u>1.131.955</u></b>
<b><i>Prisloft indtægter</i></b>			<b><u>2.159.770</u></b>
<b><i>Budgetteret indtægt 2012</i></b>			<b><u>1.280.000</u></b>
<b><i>Rest til tilslutninger &amp; anden indtægt</i></b>			<b><u>879.770</u></b>

# Mariager Vand a.m.b.a.

## Likviditetsbudget 2012

### Hovedtal

#### **Indtægter:**

Salg af vand .....	543.000
Målerafgift .....	460.000
Målerbidrag udsk./vedlh. ....	138.000
Måleraflæsning til Mariagerfjord kommune .....	41.000
Gebyr Kommune/Stat .....	80.000
Rykker- & andre forbrugergebyr.....	18.000
<b>Indtægter I alt .....</b>	<b><u><u>1.280.000</u></u></b>

#### **Udgifter:**

Driftsudgifter Ledninger.....	200.000
Driftsudgifter Målere .....	159.000
Driftsudgifter Indvinding .....	250.000
Drift Værker .....	118.000
<b>Driftsudgifter og vedligehold I alt .....</b>	<b><u><u>727.000</u></u></b>

**Resultat af drift .....** **553.000**

#### **Andre udgifter:**

Bestyrelsesgager mv. ....	38.000
Salgsomkostninger .....	3.000
Administrationsomkostninger .....	224.000
<b>Andre udgifter I alt .....</b>	<b><u><u>265.000</u></u></b>

#### **Investeringer:**

Bygninger/Værk .....	600.000
Ledninger .....	75.000
Målere .....	0
Boringer .....	0
<b>Investeringer I alt .....</b>	<b><u><u>675.000</u></u></b>

**Renter .....** **4.000**

**Årets forventet Likviditetsresultat .....** **-383.000**

# Mariager Vand a.m.b.a.

## Driftsbudget 2012

### Hovedtal

#### **Indtægter:**

Salg af vand .....	543.000
Fastafgift .....	460.000
Målerbidrag udsk./vedlh. ....	138.000
Måleraflæsning til Mariagerfjord kommune .....	41.000
Gebyr Kommune/Stat .....	80.000
Rykker- & andre forbrugergebyr.....	18.000
<b>Indtægter I alt .....</b>	<b><u>1.280.000</u></b>

#### **Udgifter:**

Driftsudgifter Ledninger.....	200.000
Driftsudgifter Målere .....	159.000
Driftsudgifter Indvinding .....	250.000
Drift Værker .....	118.000
<b>Driftsudgifter og vedligehold I alt .....</b>	<b><u>727.000</u></b>

**Resultat af drift .....** **553.000**

#### **Andre udgifter:**

Bestyrelsesgager mv. ....	38.000
Salgsomkostninger .....	3.000
Administrationsomkostninger .....	224.000
<b>Andre udgifter I alt .....</b>	<b><u>265.000</u></b>

**Resultat før renter og afskrivninger** **288.000**

#### **Afskrivninger:**

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

#### **Renter:**

Nettorenteindtægt .....	4.000
<b>Renter I alt .....</b>	<b><u>4.000</u></b>

**Årets forventet Driftsresultat .....** **8.000**

# Mariager Vand a.m.b.a.

## Driftsbudget 2012

### Detaljeret

#### Drifts-indtægter

Salg af vand	217.000	2,50	543.000
Fast afgift	1.382	332,50	460.000
Målerbidrag udsk./vedlh.	1.382	100,00	138.000
Gebyr Kommune/Stat	218.000	0,37	80.000
Rykkergebyr			9.000
Andre forbrugergebyr			9.000
Måleraflæsning til Mariagerfjord kommun	1.350	30,81	41.000

#### Indtægter I alt

**1.280.000**

#### Driftsudgifter

##### Drift Ledninger

Jordarbejde			85.000
Smedearbejde			75.000
Digital kort			40.000

##### Drift Ledninger I alt

**200.000**

##### 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	80.000
Vedligehold			40.000
Vandanalyser			20.000
Overvågning			10.000
Elektricitet			100.000

##### Driftsudgifter Indvinding I alt

**250.000**

##### 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

**553.000**

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

## **Driftsbudget 2012**

### **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	8.000
Forsikringer	5.000
Abonn. Webside forbrugere	1.000
PBS udgifter u/moms	20.000
Gebyr / Juridisk assistance	1.000
Repræsentation	2.000
Finans- & Debitorbogføring	90.000
Udgifter Regnskabsprogram	21.000
Udgifter Vandsektorlov	45.000
Revisor	20.000
Møder /Arrangementer	2.000
Kursus	1.000

**Administrationsudgifter I alt** **224.000**

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

## **Driftsbudget 2012**

### **Detaljeret**

#### **Afskrivninger**

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

**Afskrivninger I alt** 284.000

**Resultat før renter** 4.000

#### **Finansiering**

##### **Finansieringsudgifter**

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

**Finansieringsudgifter I alt** 0

##### **Finansieringsindtægter**

Renter Bank	4.000
Morarenter	

**Finansieringsindtægter I alt** 4.000

**Finansiering Netto** 4.000

**Resultat** 8.000