

Mariager Vand a.m.b.a.

Budget 2014

	<i>kbm.</i>	<i>kr.</i>	
<i>Prisloft udmeldt af forsyningssekretariatet</i>	213.913	19,11	4.087.877
<i>heraf afgift ledningsført vand</i>	217.952	6,13	<u>1.336.046</u>
<i>Prisloft indtægter</i>			<u>2.751.832</u>
<i>Budgetteret indtægt 2014</i>			<u>1.204.000</u>
<i>Rest til tilslutninger & anden indtægt</i>			<u>1.547.832</u>

Mariager Vand a.m.b.a.

Likviditetsbudget 2014

Hovedtal

Indtægter:

Salg af vand	545.000
Målerafgift	475.000
Målerbidrag udsk./vedlh.	147.000
Måleraflæsning til Mariagerfjord kommune	19.000
Rykker- & andre forbrugergebyr.....	18.000
Indtægter I alt	<u>1.204.000</u>

Udgifter:

Driftsudgifter Ledninger.....	200.000
Driftsudgifter Målere	139.000
Driftsudgifter Indvinding	150.000
Drift Værker	118.000
Driftsudgifter og vedligehold I alt	<u>607.000</u>

Resultat af drift **597.000**

Andre udgifter:

Bestyrelsesgager mv.	50.000
Salgsomkostninger	3.000
Administrationsomkostninger	239.000
Andre udgifter I alt	<u>292.000</u>

Investeringer:

Bygninger/Værk	500.000
Ledninger	0
Målere	0
Boringer	0
Investeringer I alt	<u>500.000</u>

Renter **4.000**

Årets forventet Likviditetsresultat **-191.000**

Mariager Vand a.m.b.a.

Driftsbudget 2014

Hovedtal

Indtægter:

Salg af vand	545.000
Fastafgift	475.000
Målerbidrag udsk./vedlh.	147.000
Måleraflæsning til Mariagerfjord Vand A/S	19.000
Rykker- & andre forbrugergebyr.....	18.000
Indtægter I alt	1.204.000

Udgifter:

Driftsudgifter Ledninger.....	200.000
Driftsudgifter Målere	139.000
Driftsudgifter Indvinding	150.000
Drift Værker	118.000
Driftsudgifter og vedligehold I alt	607.000

Resultat af drift **597.000**

Andre udgifter:

Bestyrelsesgager mv.	50.000
Salgsomkostninger	3.000
Administrationsomkostninger	239.000
Andre udgifter I alt	292.000

Resultat før renter og afskrivninger **305.000**

Afskrivninger:

Afskrivninger Ledningsnet	95.000
Afskrivninger Vandindvindingsanlæg	125.000
Afskrivninger Bygninger	64.000
Afskrivninger I alt	284.000

Renter:

Nettorenteindtægt	4.000
Renter I alt	4.000

Årets forventet Driftsresultat **25.000**

Mariager Vand a.m.b.a.

Driftsbudget 2014

Detaljeret

Drifts-indtægter

Salg af vand	218.000	2,50	545.000
Fast afgift	1.382	343,50	475.000
Målerbidrag udsk./vedlh.	1.382	106,50	147.000
Rykkergebyr			9.000
Andre forbrugergebyr			9.000
Måleraflæsning til Mariagerfjord Vans A/!	1.350	14,00	19.000

Indtægter I alt

1.204.000

Driftsudgifter

Drift Ledninger

Jordarbejde			85.000
Smedearbejde			75.000
Digital kort			40.000

Drift Ledninger I alt

200.000

Drift målere

Udskiftning af målere			130.000
Kontrol af målere			0
Måleraflæsning			9.000

Drift målere I alt

139.000

Drift Indvinding

Vedligehold			20.000
Vandanalyser			20.000
Overvågning			10.000
Elektricitet			100.000

Driftsudgifter Indvinding I alt

150.000

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

597.000

Mariager Vand a.m.b.a.

Driftsbudget 2014

Detaljeret

Gager

Honorar Formand	48.000
Honorar Kasserer	0
Honorar Sekretær	0
Honorar Bestyrelsesmedlem	0
Honorar Bestyrelsesmedlem	0
Skattefri befordringsgodtgørelse	2.000

Gager I alt 50.000

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	60.000
Revisor	20.000
Møder /Arrangementer	2.000
Kursus	1.000

Administrationsudgifter I alt 239.000

Mariager Vand a.m.b.a.

Driftsbudget 2014

Detaljeret

Afskrivninger

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

Afskrivninger I alt 284.000

Resultat før renter 21.000

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 25.000