

Mariager Vand a.m.b.a.

Budget 2013

	<i>kbm.</i>	<i>kr.</i>	
<i>Prisloft udmeldt af forsyningssekretariatet</i>	217.952	13,86	3.020.815
<i>heraf afgift ledningsført vand</i>	217.952	6,13	<u>1.336.046</u>
<i>Prisloft indtægter</i>			<u>1.684.769</u>
<i>Budgetteret indtægt 2013</i>			<u>1.210.000</u>
<i>Rest til tilslutninger & anden indtægt</i>			<u>474.769</u>

Mariager Vand a.m.b.a.

Likviditetsbudget 2013

Hovedtal

Indtægter:

Salg af vand	545.000
Målerafgift	463.000
Målerbidrag udsk./vedlh.	143.000
Måleraflæsning til Mariagerfjord kommune	41.000
Rykker- & andre forbrugergebyr.....	18.000
Indtægter I alt	<u>1.210.000</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 **603.000**

Andre udgifter:

Bestyrelsesgager mv.	38.000
Salgsomkostninger	3.000
Administrationsomkostninger	239.000
Andre udgifter I alt	<u>280.000</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 **-173.000**

Mariager Vand a.m.b.a.

Driftsbudget 2013

Hovedtal

Indtægter:

Salg af vand	545.000
Fastafgift	463.000
Målerbidrag udsk./vedlh.	143.000
Måleraflæsning til Mariagerfjord kommune	41.000
Rykker- & andre forbrugergebyr.....	18.000
Indtægter I alt	1.210.000

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 **603.000**

Andre udgifter:

Bestyrelsesgager mv.	38.000
Salgsomkostninger	3.000
Administrationsomkostninger	239.000
Andre udgifter I alt	280.000

Resultat før renter og afskrivninger **323.000**

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 **43.000**

Mariager Vand a.m.b.a.

Driftsbudget 2013

Detaljeret

Drifts-indtægter

Salg af vand	218.000	2,50	545.000
Fast afgift	1.382	335,50	463.000
Målerbidrag udsk./vedlh.	1.382	103,50	143.000
Rykkergebyr			9.000
Andre forbrugergebyr			9.000
Måleraflæsning til Mariagerfjord kommune	1.350	30,81	41.000

Indtægter I alt

1.210.000

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

603.000

Mariager Vand a.m.b.a.

Driftsbudget 2013

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	60.000
Revisor	20.000
Møder /Arrangementer	2.000
Kursus	1.000

Administrationsudgifter I alt **239.000**

Mariager Vand a.m.b.a.

Driftsbudget 2013

Detaljeret

Afskrivninger

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

Afskrivninger I alt **284.000**

Resultat før renter **39.000**

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 **43.000**