

Driftsbudget 2008 - Mariager Vand A.m.b.A.

Hovedtal

Indtægter:

Salg af vand	432.000
Målerafgift	386.400
Gebyr Kommune/Stat	134.000
Indtægter I alt	952.400

Udgifter:

Driftsudgifter Ledninger	100.000
Driftsudgifter Målere	60.000
Driftsudgifter Indvinding	240.000
Drift Værker	176.300
Driftsudgifter og vedligehold I alt	576.300

Resultat af drift **376.100**

Andre udgifter:

Bestyrelsesgager mv.	39.000
Salgsomkostninger	2.500
Administrationsomkostninger	175.800
Andre udgifter I alt	217.300

Resultat før renter og afskrivninger **158.800**

Afskrivninger:

Afskrivninger Ledningsnet	91.000
Afskrivninger Vandindvindingsanlæg	74.000
Afskrivninger Bygninger	33.000
Afskrivninger I alt	198.000

Renter:

Nettorenteindtægt	30.000
Renter I alt	30.000

Årets forventet Driftsresultat **-9.200**

Likviditetsbudget 2008 - Mariager Vand A.m.b.A.

Hovedtal

Indtægter:

Salg af vand	432.000
Målerafgift	386.400
Gebyr Kommune/Stat	134.000
Indtægter I alt	952.400

Udgifter:

Driftsudgifter Ledninger.....	100.000
Driftsudgifter Målere	60.000
Driftsudgifter Indvinding	240.000
Drift Værker	176.300
Driftsudgifter og vedligehold I alt	576.300

Resultat af drift	376.100
--------------------------------	----------------

Andre udgifter:

Bestyrelsesgager mv.	39.000
Salgsomkostninger	2.500
Administrationsomkostninger	175.800
Andre udgifter I alt	217.300

Renter	30.000
---------------------	---------------

Årets forventet Likviditetsresultat	188.800
--	----------------

Driftsbudget 2008 - Mariager Vand A.m.b.A.

Detaljeret

Drifts-indtægter

Faktisk salg af vand (afreg.)	216.000	2,00	432.000
Grøn afgiftt (afreg.)	216.000	5,00	1.080.000
Grøn afgift - udgift	216.000	5,00	1.080.000
Målerafgift (afreg.)	1.288	300,00	386.400
Gebyr Kommune/Stat	216.000	0,62	134.000
Indtægter I alt			952.400

Driftsudgifter

Drift Ledninger	100.000
Drift målere	60.000

Drift Indvinding

Lovmæssig gebyr Kommune/Stat	133.000
Vandanalyser	25.000
Elektricitet	82.000
Driftsudgifter Indvinding I alt	240.000

Drift Værker

Vedligehold bygninger	15.000
Vedligehold Maskiner	50.000
Arealer	20.000
Serviceaftale	85.000
Forsikring	6.300
Vedligehold Værker I alt	176.300

Dækningsbidrag	376.100
-----------------------	----------------

Driftsbudget 2008 - Mariager Vand A.m.b.A.

Detaljeret

Gager

Honorar Formand	36.000
Honorar Kasserer	0
Honorar Sekretær	0
Honorar Bestyrelsesmedlem	0
Honorar Bestyrelsesmedlem	0
Skattefri befordringsgodtgørelse	3.000
Gager I alt	39.000

Salgsomkostninger

Annoncer og Reklame	2.500
Gaver og Blomster	0
Salgsomkostninger I alt	2.500

Administrationsudgifter

Telefon	4.000
Porto	500
Kontorartikler og tryksager	3.000
Kontingenter	6.500
Forsikringer	4.300
Abonn. Webside forbrugere	3.500
PBS udgifter u/moms	15.000
Repræsentation	3.000
Finans- & Debitorbogføring	125.000
Revisor	10.000
Kursus	1.000
Administrationsudgifter I alt	175.800

Driftsbudget 2008 - Mariager Vand A.m.b.A.

Detaljeret

Afskrivninger

Bygninger 4%	33.000
Vandindvindingsanlæg 2%	74.000
Ledningsnet 2%	91.000
Afskrivninger I alt	198.000

Resultat før renter **-39.200**

Finansiering

Finansieringsudgifter

Renter Bank	0
Renter Leverandører	0
Gebyr Kontoudtog, Check mv.	0
Finansieringsudgifter I alt	0

Finansieringsindtægter

Renter Bank	30.000
Morarenter	
Rykkergebyrer forbrugere	
Finansieringsindtægter I alt	30.000

Finansiering Netto **30.000**

Resultat **-9.200**