

Driftsudgifter**Produktionsomkostninger:**

Boringer vedligehold	35.000
Bygninger vedligehold.....	10.000
Installationer vedligehold.....	35.000
Inventar vedligehold	1.000
Køb af inventar	5.000
EDB-udgifter	10.000
Ejendomsskat.....	380
Forsikringer.....	4.500
Trailerudgifter.	140
Afskrivning vanforsyningsanlæg.....	210.000
Afskrivning driftsmidler	10.000

Boringer og bygninger i alt **321.020**

Miljø og analyser:

Boringskontrol/vandanalyser.....	12.000
Godtgørelse for grundvandsbeskyttelse.....	6.300
Vandaflædningsafgift/renovation.....	34.000

Miljø og analyser i alt **52.300**

Personale:

Løn pasning og vedligehold.....	50.000
Forsikringer personale	1.800
Personaleomkostninger	1.500
Befordringsgodtgørelse.....	2.200

Personale i alt **55.500**

Produktionsomkostninger i alt **428.820**

Distributionsomkostninger:

Trykforøger station vedligehold	1.000
Elforbrug.	135.000
Elafgift.....	-62.500
Ledningsnet vedligehold.....	130.000
Vandmålere vedligehold	12.000
Målerbrønde vedligehold.....	15.000
Målerkontrol	1.000
Måleraflæsning.....	14.000
Køb af målere.....	35.000
Køb af målerbrønde.....	10.000
Tilslutningsomkostninger.....	108.000
Ledningsregistrering	23.000
Andet.....	7.000

Distributionsomkostninger i alt **428.500**

Administrationsomkostninger:

Bestyrelseshonorar	175.000
Telefongodtgørelse.....	3.500
Bestyrelsesmøder.....	6.000
Forsikringer bestyrelsen.....	4.100
Befordringsgodtgørelse bestyrelsen.....	12.000
Kurser bestyrelsen.....	12.000
Lønninger bestyrelsen.....	10.000
Personaleomkostninger.....	5.000
Kursus personale.....	1.000
Annoncer.....	3.500
Danløngebyr.....	300
Porto.....	2.000

Bankgebyrer.....	2.000
Gebyr diverse.....	500
Kontorartikler.....	7.500
Småanskaffelser.....	10.000
Telefonudgifter.....	20.000
Kontingenter.....	8.000
Kontingenter u/moms.....	800
Faglige tidsskrifter.....	500
Abonnement/licensafgift.....	30.000
EDB-udgifter.....	10.000
Nets udgifter /gebyrer.....	12.500
Revision, regnskabsassistance.....	14.500
Sagkyndig bistand.....	35.000
Tryksager.....	2.000
Repræsentation.....	30.000
Rengøringsartikler.....	500
Generalforsamling.....	3.500
Andre administrationsomk.....	1.000
Andre adm. omk. u/moms.....	200
Tab på debitorer.....	1.000
Indgået tidl. afskrevne debitorer.....	0
Administrationsomkostninger i alt.....	<u>423.900</u>
Andre Indtægter:	
Måler aflæsningsgebyr.....	10.200
Rykkergebyrer.....	10.000
Målerdataoplysninger.....	1.000
Flyttegebyrer.....	7.600
Andre indtægter.....	4.000
Indtægter i alt.....	<u>32.800</u>
Renteindtægt:	
Bank & Giro.....	5.500
Udbytte.....	500
Renteindtægter i alt.....	<u>6.000</u>
Henlæggelser:	
Tilslutninger	
Overført til indskudskapital.....	42.000
Udgifter i alt.....	<u>1.284.420</u>
Til dækning af udgifter budgetteres flg. Indtægter:	
20 driftsbidrag a 200/-kr.	5.000
980 driftsbidrag a 500 kr.	490.000
930 målerleje a 120 kr....	112.000
110.000 m ³ vandafgift a 5,00 kr.	535.000
Forventet Tilslutningsbidrag.....	150.000
Anden indtægt gebyr.	3.200
Salg til andre vandforsyninger	3000,00
I alt.....	<u>1.298.200</u>
Årets resultat.....	<u>13.780</u>
Overdækning.....	<u>13.780</u>

Balance pr 31/12-15**Aktiver:****Anlægsaktiver:**

Vandforsyningsanlæg	6.253,062
Ejendom Gl. Næstvedvej	200,000
Inventar & driftsmidler.....	9,591
Aktier	10,000
Årets investering i ledningsnet.....	25,000
Anlægsaktiver i alt.....	<u>6.497,653</u>

Omsætningsaktiver:

Tilgodehavende moms.....	0,00
Kasse	300
Giro	21,648
Møns bank.....	19.915
Nordea.....	1.250,000
Østjysk bank.....	740.073
Varelager.....	59,603
Debitorer	1,800
Andre tilgodehavender	0,00
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.093,339</u>

Samlede aktiver..... **8.590,992**

Passiver:

Egenkapital	8.056,789
Nye anlægsbidrag	42,000
Årets resultat	13,780
Egenkapital i alt.....	<u>8.112,569</u>

Kortfristet gæld

Skyldige omkostninger	45,640
Skyldig moms... ..	137,789
Skyldig statsafgift	292.634
Skyldig skat & AM-bidrag.....	2,360
Kortfristet gæld i alt.....	<u>478,423</u>

Passiver i alt..... **8.590,992**