

Lime Vandværk A.m.b.A

Budgetoversigt 2018 - 2022

	Året 2017	Budget År 2018	Budget 2019	Budget År 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vandafgifter	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Gebyrer m.v.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Tilslutningsafgifter	0	40.000	0	0	0	0
Over og underdækning	700	-2.700	29.900	69.500	110.600	
Indtægter incl. renter	519.700	556.300	548.900	588.500	629.600	519.000
Driftsudgifter						
Reparation vandværket	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	35.000
Reparation ledningsnet	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
El-forbrug	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000	39.000
Vandanalyser og boringskontrol	25.000	7.000	25.000	7.000	25.000	8.000
Vandafledningsafgift	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Udenomsarealer	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
Reparationer	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
Forsikringer	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
Digitale kort	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
Afskrivninger	289.000	291.000	293.000	333.000	343.000	353.000
Driftsudgifter i alt	425.500	418.200	446.900	477.600	514.300	515.000
Administrationsudgifter						
Bestyrelseshonorar og eksternt honorar	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
Generalforsamling og møder	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	4.500
Annoncer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Eksternt administrationshonorar	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
Faglitteratur	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
Porto og gebyrer	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	7.500
Kontorartikler	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Telefon	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontingenter	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000	6.500
Honorar for revision	9.500	10.000	10.500	11.000	12.000	12.500
Kursus	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Assistance med taktsblad og budget m.v.	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	4.800
Repræsentation og gaver	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Diverse, tab på debitorer m.v.	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	8.000
Administrationsudgifter i alt	97.700	101.700	105.700	114.700	119.200	121.200
Resultat	-3.500	36.400	-3.700	-3.800	-3.900	-117.200
Måler aflæsningsgebyr	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	5.900
Årets resultat før renter	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000	-111.300
Renter m.v.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Årets resultat	0	40.000	0	0	0	-113.300
Anlægsbudget-investeringsplan	520.000	240.000	100.000	200.000	50.000	50.000

Specifikation af anlægsbudget-Investeringplan

året 2018	Omlægning af forsyningsledning Skolegyden. Reparation af ledningsnet Hirsevej. Silhorko SE-WEB. Vandtilslutning til Lime grusgrav: 140.000,- + 50.000,- + 50.000,- + 10.000,-
året 2019	Hovedledning Marbækvej gennem Huhej 100.000,-
året 2020	Udbygning af vandledningsnet til Fårup, 100.000,-
året 2021	Udskiftning af div. komponenter i ledningsnet: trykforøger/trykbegrænser, 50.000,-
året 2022	Etablering af alternativ energi: Vindmølle eller solceller, 200.000,-