Klarup Vandværk a.m.b.a.
Hellebækvej 30, 9270 Klarup
Tlf. 9831 7045 - Fax 9832 6045
CVR 32421172

Driftsbudget 2011

Hovedtal

Indtægter:	***Budget***	***2010***
Salg af vand	992.000	*976.604*
Fast afgift	891.000	*908.367*
Målerafgift	225.000	*222.540*
Indv.afgift	85.000	*83.128*
Gebyr, flytteopgørelser & Administrationsvederlag	102.000	*111.120*
Indtægter I alt	**2.295.000**	*2.301.759*
Udgifter:		
Driftsudgifter	619.000	*548.806*
Vedligehold Værker	85.000	*65.499*
Vedligehold Ledningsnet	385.000	*405.431*
Vedligehold Driftsmidler	1.000	*0*
Driftsudgifter og vedligehold I alt	**1.090.000**	*1.019.736*
Dækningsbidrag	**1.205.000**	*1.282.023*
Andre udgifter:		
Bestyrelsesgager mv.	115.000	*114.257*
Salgsomkostninger	5.000	*3.703*
Administrationsomkostninger	323.000	*317.977*
Andre udgifter I alt	**443.000**	*435.937*
Resultat før renter og afskrivninger	**762.000**	*846.086*
Afskrivninger Ledningsnet	585.000	*584.758*
Afskrivninger Værker	127.000	*127.557*
Afskrivninger Driftsmidler	9.859	*13.763*
Afskrivninger I alt	**721.859**	*726.078*
Resultat Drift	**40.141**	*120.008*
Nettorenteindtægt	10.000	*9.546*
Renter I alt	**10.000**	*9.546*
Årets forventet Resultat	**50.141**	*129.554*

Klarup Vandværk a.m.b.a.
Hellebækvej 30, 9270 Klarup
Tlf. 9831 7045 - Fax 9832 6045
CVR 32421172

Driftsbudget 2011
Detaljeret

	Budget	2010
Indtægter		
Salg af vand	992.000	976.604
Fast afgift	891.000	908.367
Målerafgift	225.000	222.540
Indv.afgift	85.000	83.128
Gebyr, flytteopgørelse, Administrationsvederlag	102.000	111.120
Indtægter i alt	**2.295.000**	2.301.759
Driftsudgifter		
Elektricitet	90.000	87.567
Vandplan, Åben Land, Grudv.beskyttelse	191.000	187.394
Indvindingsafgift	78.000	77.500
Forsikring	9.000	7.944
Vandanalyser	15.000	10.652
Renovation	3.000	512
Leje Værksted	48.000	48.000
Vandmålere Rep./Udskiftning, aflæsning	75.000	39.237
Nedtagning af tekniske anlæg	0	0
Pasning af teknisk anlæg, vandværk mv.	90.000	90.000
Grøn afgift Spild	20.000	0
Driftsudgifter I alt	**619.000**	548.806
Vedligehold Værker		
El, smede, murer, tømrer, maler arbejder	75.000	56.647
Arealer	10.000	8.078
Diverse	0	774
Vedligehold Værker I alt	**85.000**	65.499
Vedligehold Ledningsnet		
Asfaltarbejde	5.000	3.030
Rørarbejde gravning og smedearbejde	355.000	399.359
Ledningsregistrering	20.000	0
Elarbejde	5.000	3.042
Vedligehold Ledningsnet I alt	**385.000**	405.431
Vedligehold Driftsmidler		
Reparationer	1.000	0
Vedligehold Driftsmidler I alt	**1.000**	0
Vedligeholdelse I alt	**471.000**	470.930
Dækningsbidrag	**1.205.000**	1.282.023

Klarup Vandværk a.m.b.a.
Hellebækvej 30, 9270 Klarup
Tlf. 9831 7045 - Fax 9832 6045
CVR 32421172

Driftsbudget 2011
Detaljeret

	Budget	2010
Gager		
Honorar Formand	20.000	20.000
Honorar Kasserer	20.000	20.000
Honorar Sekretær	25.000	25.000
Honorar Bestyrelsesmedlem	20.000	20.000
Honorar Bestyrelsesmedlem	20.000	20.000
Skattefri befordringsgodtgørelse	4.000	3.785
Internetforbindelse Bestyrelse	6.000	5.472
Gager I alt	**115.000**	*114.257*
Salgsomkostninger		
Annoncer, Reklame, Gaver & Blomster	5.000	3.703
Salgsomkostninger I alt	**5.000**	*3.703*
Administrationsudgifter		
Telefon & Telefax	17.000	14.603
Webside, abonnementer, kontingenter	34.000	31.825
Porto & opkrævningsudgifter	24.000	22.225
Kontorartikler og tryksager	35.000	27.680
Vedligehold EDB, Driftsmidler, Gebyr	11.000	6.360
Mødeudgifter, Generalforsamling	25.000	28.041
Regnskab, revision, husleje	147.000	158.500
Kursus/Diverse	30.000	28.743
Administrationsudgifter I alt	**323.000**	*317.977*
Afskrivninger		
Driftsmidler	9.859	13.763
Værker	127.000	127.557
Ledningsnet	585.000	584.758
Afskrivninger I alt	**721.859**	*726.078*
Resultat af Drift	**40.141**	*120.008*
Finansiering		
Finansieringsudgifter		
Renteudgifter	0	0
Finansieringsudgifter I alt	**0**	*0*
Finansieringsindtægter		
Renteindtægter	10.000	9.546
Finansieringsindtægter I alt	**10.000**	*9.546*
Finansiering Netto	**10.000**	*9.546*
Resultat	**50.141**	*129.554*

Klarup Vandværk a.m.b.a.
Hellebækvej 30, 9270 Klarup
Tlf. 9831 7045 - Fax 9832 6045
CVR 32421172

Anlægsbudget 2011

	Budget	2010
Værker Anlæg		
Værker anlæg	0	*160.067*
Værker Anlæg I alt	**0**	*160.067*
Ledningsnet Anlæg		
Målerbrønde og renovering af ledningsnet.	425.000	*445.579*
Ledningsnet Anlæg I alt	**425.000**	*445.579*
Målere Anlæg		
Nye vandmålere samt montering af disse	25.000	*318.805*
Måler Anlæg I alt	**25.000**	*318.805*
Anlæg I alt	**450.000**	*924.451*