

Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Driftsbudget 2019

Forventet solgt mængde vand til forbrugere m3:
Forventet antal forbrugere.

200000
2100

Omsætning:	Budget 2019	Real. 2018
Salg af vand:	kr.	kr.
m3 bidrag - 10 kr./m3	2.000.000	1.411.608
Fast bidrag - 795,00 kr./boligenhed	1.669.500	1.156.133
Blødgøring - 1,75 kr./m3	350.000	308.953
Total egne forbrugere	4.019.500	2.876.694
Salg af vand til andre	175.000	186.392
Andre indtægter	10.692	10.482
Tilslutningsbidrag	354.050	0
Netto omsætning ex. overdækning	4.548.550	3.073.568
Omkostninger:		
Ekstraordinære omkostninger:		
Likvid underdækning 2017 og 2018	236.001	0
100 målere til kontrol og montage	100.000	
Investeringer	570.000	
Skattesag fra 2011 - Deloitte	70.000	
Totale ekstraordinære omkostninger	976.001	0
Gennemsnitlige produktionsomkostninger	1.350.000	1.342.219
Bruttoresultat	2.222.549	1.731.349
Distributionsomkostninger	638.912	626.384
Løn og Administrationsomkostninger	577.675	566.348
Bestyrelshonorar til FU	100.000	100.000
Samlede administrationsomkostninger	677.675	666.348
Resultat af primær drift	905.962	438.617
Andre driftsindtægter/ - omkostninger	26.000	24.050
Finansielle omkostninger	230.801	238.090
Resultat før finansielle poster	701.161	224.577
Finansielle indtægter	0	0
Afdrag på lån	360.866	353.578
Finansielle poster	360.866	353.578
Årets resultat	340.295	-129.001

* Alle poster er uden afskrivninger og over-/underdækning