

Forslag BUDGET 2016

INDTÆGTER

Driftsbidrag				
	Eksport , m3	21.000	á kr. 7,00	147.000
	Forbruger, m3	83.000	á kr. 6,00	498.000
	Fast afgift boligenheder	840	á kr. 300,00	252.000
	målerafgifter	669	á kr. 200,00	133.800
Renteindtægt				10.000
Måleroplysn., Lejre Kommune				15.000
Gebyrer				0
I alt				<u>1.055.800</u>

UDGIFTER

Elektricitet	76.000	
Vandindvindingsafgift	0	
Statsafgift vdr. Spild i ledningsnettet	0	
Reparation og vedligeholdelse	300.000	
Målerskift	0	
Administration	110.000	
Bestyrelses honorarer	110.000	
Lovpligtige Kurser	20.000	
Generalforsamling / møder	5.000	
Forsikringer og kontigenter	25.000	
Telefon og internet	15.500	
Vandanalyser	30.500	692.000

Resultat før afskrivninger, henlæggelser og investeringer 363.800

Henlæggelser til Likvide beholdning

Slidtage afskrivninger på anlæg	200.000	
Henlæggelser til lovbestemt målerskifte	133.800	
Henlæggelser overføres til likvide beholdning		<u>333.800</u>

Årets driftsresultat (Overføres til Likvide Beholdning) 30.000

Investeringer trukket fra Likvide beholdning

<i>Renovering af vandværker *)</i>	300.000	
<i>Nyinvestering vandledninger</i>	0	
<i>Fjernafleesbare vandmålere, Første af 3 etaper</i>	325.000	
Investeringer i alt	<u>625.000</u>	

Årets ændring i likvide beholdning -261.200

*) Forventet investeringskrav når Indvindingstilladelse tilstedes af kommunen udskudt fra 2015 idet kommunen ikke har afsluttet sagsbehandling