

**KIRKE HELSINGE OG OMEGNS VANDVÆRK A.m.b.a.****DRIFTSREGNSKAB 1. januar 2016 til 31. december 2016**

	<u>Budget 2016</u>	<u>Regnskab 2016</u>	<u>Budget 2017</u>
<b><u>Indtægter:</u></b>			
Vandafgifter ekskl. statsafgift	650.000,00	622.420,43	625.000,00
Renteindtægter	10.000,00	5.469,36	5.000,00
Tilslutningsafgift	0,00	0,00	0,00
Øvrige indtægter	10.000,00	9.750,00	10.000,00
Gebyrer	15.000,00	9.320,00	10.000,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>685.000,00</b>	<b>646.959,79</b>	<b>650.000,00</b>
<b><u>Udgifter:</u></b>			
Vandanalyser	10.000,00	7.534,50	10.000,00
Honorarer	90.000,00	89.000,00	90.000,00
Drift og vedligehold råvand	20.000,00	0,00	10.000,00
Drift og vedligehold værk	80.000,00	54.661,59	75.000,00
Drift og vedligehold anlæg	120.000,00	164.426,95	120.000,00
Småanskaffelser	5.000,00	1.872,80	3.000,00
EI	40.000,00	44.479,26	40.000,00
EDB	9.000,00	4.790,50	5.000,00
Administration	102.000,00	86.446,78	90.000,00
Administration u/moms	10.000,00	9.830,11	10.000,00
Forsikring	6.000,00	5.988,37	6.000,00
Bankgebyrer	1.500,00	1.658,94	1.500,00
Porto	5.000,00	4.188,00	5.000,00
Revisor	1.500,00	1.200,00	1.500,00
Generalforsamling/bestyrelsesmøde	20.000,00	25.527,53	21.500,00
Repræsentation	5.000,00	679,95	1.500,00
Renteudgifter	0,00	0,00	0,00
Kursgevinst	0,00	-1.200,00	0,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>525.000,00</b>	<b>501.085,28</b>	<b>490.000,00</b>
<b><u>Tab/afskrivninger:</u></b>			
Tab på debitorer	0,00	279,99	0,00
Anlægskapital råvand	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Anlægskapital værk	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Anlægskapital ledninger	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Tab/afskrivninger i alt</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.279,99</b>	<b>160.000,00</b>
<b><u>RESULTAT</u></b>	<b>0,00</b>	<b>-14.405,48</b>	<b>0,00</b>