

TLV

REGNSKAB 2016

	kr	Budget 2017 4 kvrt	Budget 2018 4 kvrt
Omsætning:			
Opkrævede faste afgifter 5 kvrt.	366.078	280000	280000
Opkrævet kubikmeterforbrug 5 kvrt.	301.575	250000	250000
Tilslutningsbidrag	6.100		
I alt	673.753	530000	530000
Produktionsomkostninger:			
Boringer og bygninger			
Vedligeholdelse	50693	200000 (50+150)	50000
Nødforsyning og tankberedskab + SMS tjeneste	497	5000 (2+3)	2000
Termofotografering	0	2200	0
Elektricitet	52928	55000	55000
BNPO-erstatning og ejendomsskat	503	500	500
Vandafledning	649	700	700
Forsikringer	9334	10000	10000
Afskrivninger	14226	25000	30000
I alt	128830	298400	148200
Miljø og analyser			
Vandprøver og vandafledningsafgift	15825	55000 (30+25)	28000
Personale og kørsel	52000	80000	55000
I alt	67.825	135.000	83.000
Produktionsomkostninger i alt	196.655	433.400	231.200
Bruttoresultat 1	477.098	96.600	298.800
Distributionsomkostninger:			
Ledningsnet:			
Vedligehold og registrering af ledninger	11335	50000 (inv.plan)	150000 (inv.plan)
Statsafgift	0	0	0
Erstatninger	2500		
Afskrivninger	57313	70000	75000
Ledningsnet ialt	71.148	120.000	225.000
Distributionsomkostninger i alt	71.148	120.000	225.000

Bruttoresultat 2	405.950	-23.400	73.800
Administration:			
Lønninger,kørsel	80140	80.000	80.000
Hjemmeside og edb	0	6.000	6.000
Opkrævning, gebyrer og porto	41340	33.000	33.000
Møder,kurser, repræsentation	12483	17.000	17.000
Kontorhold og anden administration	15829	33.000	33.000
Administration i alt	149792	169.000	169.000
Resultat af primær drift	256.158	-192.400	-95.200
Finansielle poster:			
Renteindtægter og aktieudbytter	9.249	5.000	5.000
Andre driftsindtægter	642		
Årets resultat	266.049	-187.400	-90.200
Heraf vil de fleste tiltag fra investerings- planen bogføres som aktiver der afskrives, så dette beløb vil ikke belaste driften - kun via større afskrivninger		200000	100000
Driftsresultat herefter		12.600	9.800