

Gilleleje Vandværk a.m.b.a
Kastanie Alle 71
3250 Gilleleje

CVR-nr. 32 60 56 64

Gilleleje
 Vandværk
BUDGET 2020

Gilleleje Vandværk

	Realiseret 2019	Budget 2020
Omsætning	10.697.622	10.700.000
Direkte Costdriveromkostninger		
Arealpleje	548	25.000
Energi- og varmemeforbrug	189.907	200.000
Drift og vedligeholdelse	479.919	500.000
Rensning	5.883	8.000
Forbrugere	95.174	120.000
SRO anlæg	232.738	300.000
Vandtårn, højdemålere og rentvandsbeholdere	10.248	7.000
Drift laboratorium egne og eksterne analyser	141.225	200.000
Ekstern rådgivning v/drift	9.651	50.000
VVM-redegørelse/Ledningsreg GIS eller LER	0	-
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	35.966	40.000
Tryksager/annoncer	4.693	15.000
Forsikring og udvikling	43.754	50.000
Revision/assistance	94.545	200.000
Advokat	13.854	50.000
Øvrige omkostninger	35.910	100.000
Grundejerforeninger m.m	2.892	4.000
Subtotal	1.396.907	1.869.000
Indirekte costdriver omkostninger til fordeling		
Gager m.v	2.328.579	2.600.000
Øvrige personaleomkostninger	26.616	50.000
Bil drift	253.207	500.000
Lokale omkostninger	12.425	20.000
Subtotal	2.620.827	3.170.000
Total Costdriver omkostninger (Dir. + Ind.)	4.017.734	5.039.000
Omkostninger som ikke indgår i Costdriverne	156.780	50.000
Resultat før finansielle poster	-6.523.108	-5.611.000
Finansielle indtægter og udgifter		
Ejerskifte og rykkergebyr	68.550	100.000
Diverse finansielle indtægter	7.547	-
Udbytte (aktier)	8.556	22.000
Renteudgifter bank	-12.285	-50.000
Byggelån	0	-
Subtotal	72.368	72.000
Resutat før afskrivninger og skat	-6.595.476	-5.683.000
Afskrivninger	5.609.261	
Resultat 2018	-986.215	

Anlægsbudget 2020

BESKRIVELSE	Pris
Opsætning af måler	kr. 600.000,00
Opsætning af brønde og stikledninger	kr. 1.650.000,00
Ledningsnets reovering	kr. 1.300.000,00
Graveteam	kr. 750.000,00
Bregnerød (bygninger+overvågning)	kr. 75.000,00
	kr. 4.375.000,00

OVERSIGT OVER UDVIKLINGEN VEDR. VANDTAB:

	År	Udpumpning i kbm	Salg i kbm	Tab i kbm	Tab i % af udpumpning
	2017	488.674	461.554	27.120	5,5%
	2018	515.832	473.757	42.075	8,2%
	2019	499.659	487.916	11.743	2,4%
Budget	2020	502.600	490.000	12.600	2,5%

