

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

CVR-nr. 32 60 56 64

Gilleleje
 Vandværk
BUDGET 2018

Gilleleje Vandværk

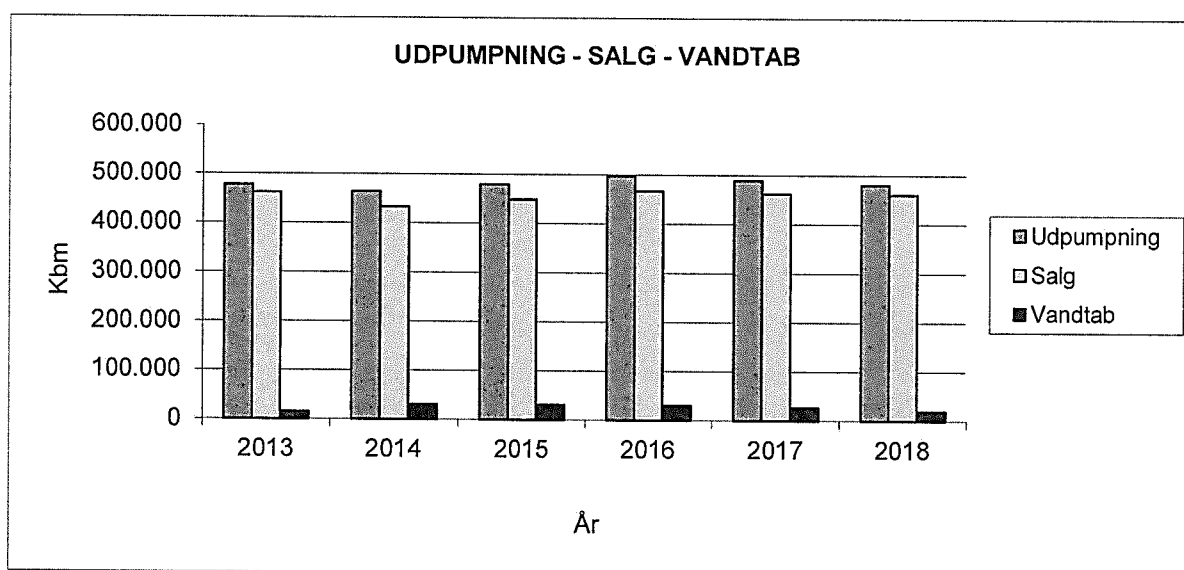
	Reasliseret 2017	Budget 2018
Omsætning	8.764.491	9.347.300
Direkte Costdriveomkostninger		
Arealpleje	2.035	75.000
Energi- og varmemeforbrug	242.241	250.000
Drift og vedligeholdelse	388.235	500.000
Rensning	170.335	5.000
Forbrugere	126.920	100.000
SRO anlæg	148.224	150.000
Vandtårn, højdemålere og rentvandsbeholdere	9.954	50.000
Drift laboratorium egne og eksterne analyser	57.091	75.000
Ekstern rådgivning v/drift	4.562	16.000
VVM-redegørelse/Ledningsreg GIS eller LER	0	15.000
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	26.608	40.000
Tryksager/annoncer	6.968	15.000
Forsikring og udvikling	29.867	30.000
Revision/assistance	139.387	200.000
Advokat	47.004	100.000
Øvrige omkostninger	90.537	100.000
Grundejerforeninger m.m	7.400	8.000
Subtotal	1.497.368	1.729.000
Indirekte costdriver omkostninger til fordeling		
Gager m.v	2.882.884	2.900.000
Øvrige personaleomkostninger	56.340	90.000
Bil drift	158.030	250.000
Lokale omkostninger	28.921	30.000
Subtotal	3.126.175	3.270.000
Total Costdriver omkostninger (Dir. + Ind.)	4.623.543	4.999.000
Omkostninger som ikke indgår i Costdriverne	68.562	70.000
Resultat før finansielle poster	4.072.386	4.278.300
Finansielle indtægter og udgifter		
Ejerskifte og rykkergebyr	52.200	55.000
Diverse finansielle indtægter	-3.602	-
Udbytte (aktier)	13.547	13.000
Renteudgifter bank	-17.536	-20.000
Byggelån	0	-20.000
Subtotal	44.609	28.000
Resultat før afskrivninger og skat	4.027.777	4.306.300

Anlægsbudget 2018

BESKRIVELSE	Pris
Opsætning af 600 stk måler	kr. 500.000,00
Opsætning af 200 brønde og stikledninger	kr. 2.700.000,00
Ledningsnets overvågning	kr. 200.000,00
Nye pumper bregnerød/frekvensomformer	kr. 600.000,00
Bundbeluftning	kr. 3.000.000,00
Slambassin	kr. 500.000,00
Udluftningsbrønde	kr. 150.000,00
Kastanie Alle reetablering	kr. 75.000,00
Udskiftning af Søborg pumper	kr. 50.000,00
Sektionsbrønd	kr. 65.000,00
	kr. 7.840.000,00

OVERSIGT OVER UDVIKLINGEN VEDR. VANDTAB:

	År	Udpumpning i kbm	Salg i kbm	Tab i kbm	Tab i % af udpumpning	Ændr. af tab fra sidste år i kbm	i %
	2013	477.101	461.853	15.248	3,2%		
	2014	463.480	432.115	31.365	6,8%	16.117	105,7%
	2015	479.684	448.270	31.414	6,5%	49	0,2%
	2016	496.928	466.454	30.474	6,1%	-940	-3,0%
	2017	488.674	461.554	27.120	5,5%	-3.354	-11,0%
Budget	2018	480.000	460.000	20.000	4,2%	-7.120	-26,3%



Bemærkninger til budget:

Omsætningen er beregnet ud fra følgende:

Forbrugere	6.530
Tilslutninger	5.700
Salg m3	460.000

Omkostninger er sat i forhold til 2017 samt reguleret for ændringer/prisstigninger.

Arealpleje:	Områet omkring den nye administrationsbygning
Vedligeholdelse:	Ældre anlæg, flere vedligeholdelsesudgifter, se anlægsbudget
Forbrugere:	Indkøb optisk øje, sidste år.
Rensning:	I 2017 er rentvandstankene inspiceret. Dette gøres ca. hver 5 år.
Vandtårn m.m.	Afsat til maling af vandtårn, udgår ved evt. salg
Analyser:	Loven kræver flere analyser
LER:	Loven kræver hurtigere svar på forespørgsler, nyt system
Tryksager/annonce:	1 annonce mere i 2018
Revision:	Økonomiske rammer, kræver flere attester/revisionsbistand
Advokat:	Omkostninger i forbindelse med salg af ejendomme m.m.
Personale:	Flere kurser i 2018
Bil:	Ændret til leasing af biler