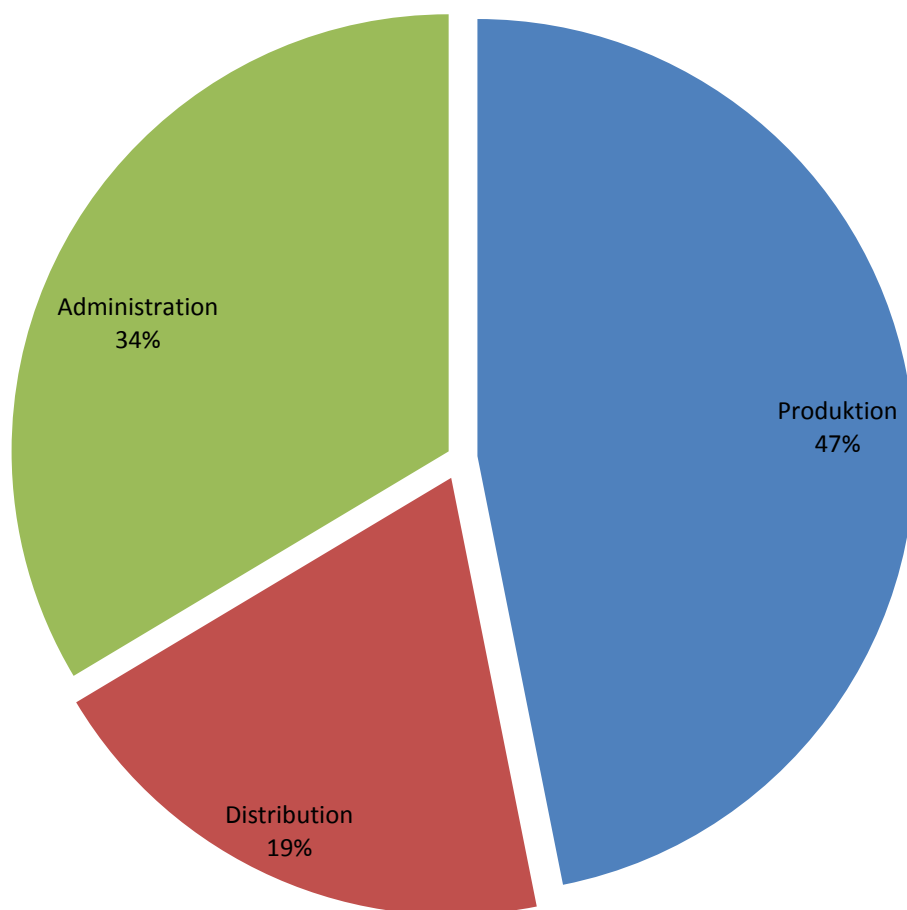


BUDGET 2015

**FORDELING AF VANDVÆRKETS  
PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER**



## BUDGETOVERSIGT

RESULTATOPGØRELSE	ENDELIGT	REVIDERET	OPLÆG TIL
	REGNSKAB	BUDGET	BUDGET
	2013	2014	2015
<b>OMSÆTNING - VANDBIDRAG</b>			
Faste bidrag (fast afgift og målerafgift)	4.044.709	4.045.000	4.045.000
Variable bidrag (vandafgift af forbrug)	3.002.045	2.730.000	2.730.000
Andre indtægter - forbrugergebyrer	184.682	150.000	150.000
Andre indtægter - tilslutningsafgifter m.m.	75.740	0	0
<b>Omsætning i alt</b>	<b>7.307.176</b>	<b>6.925.000</b>	<b>6.925.000</b>
<b>PRODUKTIONSOMKOSTNINGER</b>			
Boringer vedligeholdelse	12.121	25.000	30.000
Bygninger og arealer	120.503	130.000	130.000
Installationer og inventar	104.577	110.000	110.000
EDB udgifter	33.422	40.000	45.000
Skatter og forsikringer	34.422	37.000	37.000
Teknisk bistand	178.747	30.000	30.000
Andre udgifter - køb af vand andre værker	6.180	7.000	10.000
Lønomsomkostninger overført	1.266.275	1.282.000	1.307.000
Personaleomsomkostninger overført	57.386	57.000	59.000
Elforbrug overført	287.244	288.000	288.000
Autodrift overført	87.887	90.000	90.000
Afskrivninger	0	0	0
Boringskontrol og miljø- og vandanalyser	35.523	40.000	45.000
Gebyr til grundvandsbeskyttelse	0	0	0
<b>Produktionsomsomkostninger i alt</b>	<b>2.224.287</b>	<b>2.136.000</b>	<b>2.181.000</b>
<b>DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER</b>			
Pumpestationer (trykforøgerstationer)	14.203	14.800	15.000
Vedligeholdelse af ledningsnet	80.290	100.000	100.000
Målere	0	0	0
Eftergivet ledningstab	1.183	5.000	5.000
Statsafgift af ledningstab	0	0	0
Teknisk bistand	0	0	0
Andre udgifter	0	0	0
Lønomsomkostninger overført	679.692	695.000	700.000
Personaleomsomkostninger overført	28.693	28.000	28.000
Autodrift overført	43.942	45.000	45.000
Elforbrug overført	16.921	17.000	17.000
Afskrivninger	0	0	0
<b>Distributionsomsomkostninger i alt</b>	<b>864.924</b>	<b>904.800</b>	<b>910.000</b>
<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</b>			
Bestyrelse og generalforsamling incl.ovf.løn	244.922	123.000	123.000
Telefon og annoncer	46.542	40.000	40.000
Porto og kontorhold	65.540	65.000	90.000
EDB	104.209	110.000	120.000
Forsikring og kontingent	81.443	85.000	110.000
Revision og advokat	92.970	100.000	150.000
Andre udgifter	0	0	100.000
Tab på debitorer	1.836	40.000	40.000
Lønomsomkostninger overført	706.805	710.000	710.000
Personaleomsomkostninger overført	28.693	28.000	28.000
Elforbrug overført	33.841	37.000	37.000
Autodrift overført	14.648	15.000	15.000
Afskrivninger		0	0
<b>Administrationsomsomkostninger i alt</b>	<b>1.421.449</b>	<b>1.353.000</b>	<b>1.563.000</b>
<b>Primære omsomkostninger i alt</b>	<b>4.510.660</b>	<b>4.393.800</b>	<b>4.654.000</b>

## BUDGETOVERSIGT

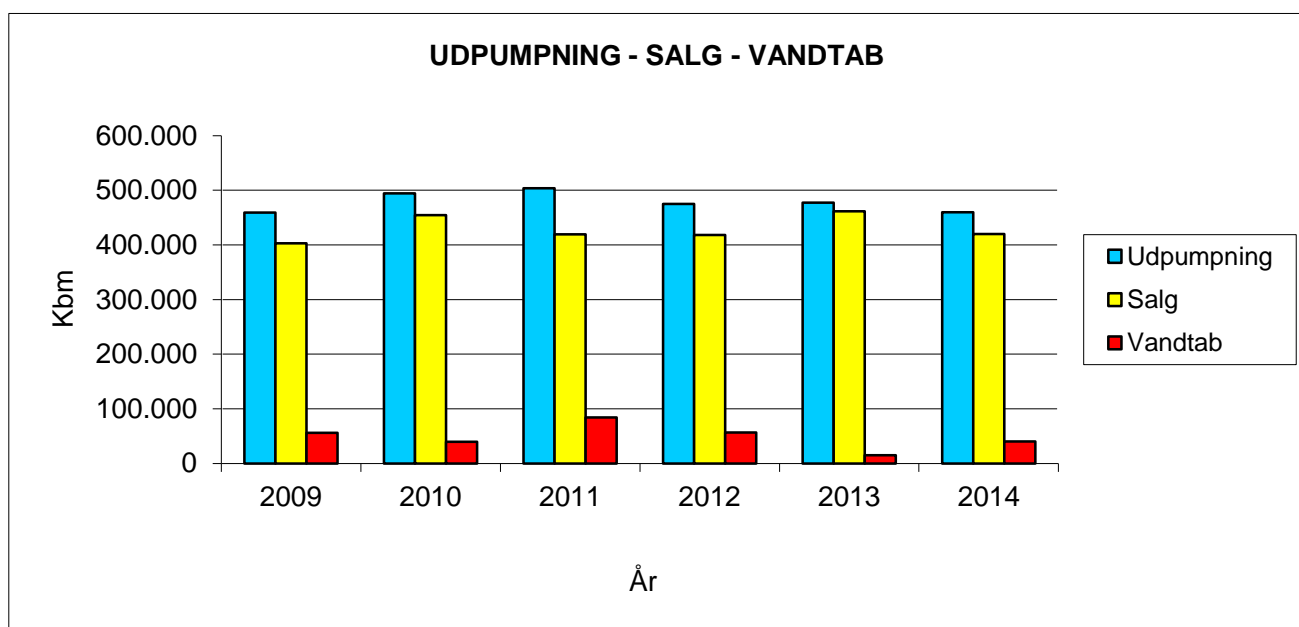
RESULTATOPGØRELSE	ENDELIGT	REVIDERET	OPLÆG TIL
	REGNSKAB	BUDGET	BUDGET
	2013	2014	2015
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>	<b>2.796.516</b>	<b>2.531.200</b>	<b>2.271.000</b>
<b>ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER</b>			
<i>Indtægter</i>			
Gebyrer målerdata GribVand	150.254	150.000	150.000
Administration af Esrum Vandværk	156.217	0	0
Salgsindtægter, salg til andre forsyninger	29.856	2.500	2.500
Lejeindtægter	69.192	39.000	39.000
<i>Indtægter i alt</i>	<i>405.519</i>	<i>191.500</i>	<i>191.500</i>
<i>Udgifter</i>			
Udgifter vedr. salgsindtægter	22.064	0	0
Bestyrerbolig udgifter	58.527	38.000	38.000
Udgifter vandtårnet	11.406	21.400	21.400
<i>Udgifter i alt</i>	<i>91.997</i>	<i>59.400</i>	<i>59.400</i>
<b>Andre indtægter og udgifter i alt</b>	<b>313.522</b>	<b>132.100</b>	<b>132.100</b>
<b>FORDELINGSKONTI</b>			
Løn m.v.	2.735.675	2.770.000	2.800.000
Personaleomkostninger	114.772	113.000	115.000
Elektricitet	338.006	342.000	342.000
Autodrift	146.478	150.000	150.000
<i>Driftsudgifter til fordeling i alt</i>	<i>3.334.931</i>	<i>3.375.000</i>	<i>3.407.000</i>
<i>Overført til de respektive konti under:</i>			
Produktionsomkostninger	1.698.792	1.717.000	1.744.000
Distributionsomkostninger	769.248	785.000	790.000
Administrationsomkostninger	866.891	873.000	873.000
<b>Fordelingskonti netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORDELINGSREGNSKAB</b>			
<b>Tilslutningsbidrag nettosaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSIELLE POSTER</b>			
Renteindtægter netto	10.940	10.000	10.000
Skat af årets resultat	0	0	0
<b>Finansielle poster netto</b>	<b>10.940</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>			
Beregnete afskrivninger efter gamle regler		0	0
Henlæggelser til investeringer			
<b>Henlæggelser m.v. i alt</b>			
<b>ÅRETS RESULTAT I ALT</b>	<b>3.120.978</b>	<b>2.673.300</b>	<b>2.413.100</b>

## BUDGETOVERSIGT

ANLÆGSOVERSIGT	ENDELIGT	REVIDERET	OPLÆG TIL
	REGNSKAB	BUDGET	BUDGET
	2013	2014	2015
<b>Nye tilslutninger</b>			
Overført fra fordelingskonto	0		
Udgifter til nye tilslutninger	0		
<b>Nettoudgift nye tilslutninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Forbedringer og renoveringer</b>			
Hoved- og forsyningsledninger:			
Østre Alle, etape II & III	706.122	0	800.000
Munkerup Strandvej	640.739	0	0
Tjørnevang, Rosenvang og Abildvang		400.000	
Målere	619.989	500.000	620.000
Hesbjerg/Firhøj, renovering af ledningsnet		500.000	500.000
Øvrige renoveringer	971.115	1.900.000	2.000.000
<b>Forbedringer og renoveringer i alt</b>	<b>2.937.965</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.920.000</b>
<b>Renovering værker</b>			
Ventilation og affugtning		500.000	80.000
<b>Renovering værker, i alt</b>		<b>500.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Boringer, generelt</b>			
Renovering af boringer	650.447	150.000	
<b>Boringer, generelt, i alt</b>	<b>650.447</b>	<b>150.000</b>	
<b>Biler, inventar m.v.</b>			
Egholm Park Ranger, græsslåmaskine m.m.	230.000		
Rambøll, afregningssystem	28.630		
Varmpumper		20.000	
Rambøll		30.000	0
Bil		200.000	0
<b>Biler, inventar m.v., i alt</b>	<b>258.630</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>ANLÆGSUDGIFTER I ALT</b>	<b>3.847.042</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>LIKVIDITETSOVERSIGT</b>			
<b>Netto likvid beholdning primo</b>	7.650.639	8.054.787	6.528.087
Driftsresultat	3.120.978	2.673.300	2.413.100
Henlæggelse ifølge resultatopgørelsen	0	0	0
Op- og nedskrivninger/reg. forskydning lager, deb/kred.	1.130.212	0	0
Anlægsudgifter jfr. oversigt ovenfor	-3.847.042	-4.200.000	-4.000.000
<b>Netto likvid beholdning ultimo</b>	<b>8.054.787</b>	<b>6.528.087</b>	<b>4.941.187</b>

**OVERSICHT 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 %
	2009	459.350	403.223	56.127	12,2%		
	2010	494.402	454.696	39.706	8,0%	-16.421	-29,3%
	2011	503.758	419.635	84.123	16,7%	44.417	111,9%
	2012	474.947	418.027	56.920	12,0%	-27.203	-32,3%
	2013	477.101	461.853	15.248	3,2%	-41.672	-73,2%
Budget	2014	460.000	420.000	40.000	8,7%	24.752	162,3%



## BEMÆRKNINGER TIL BUDGET

Driftsoversigten (side 2 og 3) og anlægsoversigten (side 4) viser i 3 kolonner tallene for  
Revideret budget for 2014  
Forslag til budget for 2015

Den grafiske oversigt vedrører budget 2015

Vandværket har 4778 tilsluttede ejendomme.

Grundlag for fast afgift budget 2014:	5530 enheder
Forventet vandudpumpning budget 2014:	460.000 kbm
Forventet vandsalg budget 2014:	420.000 kbm

Vandtabet i 2013 udgør kun 3,2%, hvilket primært skyldes en regulering af tidligere afregninger.  
Når der ses bort fra denne regulering vil vandtabet ligge på ca. 8%.

Vi regner med en uændret aktivitet, men vedligeholdelsesudgifterne er tilpasset i forhold til, at vandværket fra 2010 er blevet et skattepligtigt selskab. Det medfører, at der skal skelnes skarpere mellem vedligeholdelse og fornyelser. Hidtil er der afholdt en del fornyelser på ledningsnettet over driftsregnskabet. Disse udgifter skal fremover afholdes som anlæg for at overholde årsregnskabsloven.

Den nye Vandsektorlov har medført, at der fra 2011 er fastsat et prisloft for vandværkets indtægter. Prisloftet tager udgangspunkt i vandværkets faktiske driftsomkostninger i årene 2003, 2004 og 2005. Forsyningssekretariatet har i april 2014 sat Gilleleje Vandværks prisloft til 29,51 for 2014.

På anlægssiden forventer vi at bruge ca. 4 mill. både i 2014 og 2015 til følgende formål:

Fornyelser af forsyningsledninger og stikledninger:

Østre Alle, opstartet i 2012	Udføres i 2015
Udskiftning til fjernaflæselige målere	Udføres løbende fra 2012
Generel udskiftning af ledningsnettet	Udføres i 2014 & 2015

Derudover forventer vi at bruge ca. 0,8 mill. til reovering af borer og samt på ventilation og affugter på værkerne.

Vandværket har hidtil praktiseret at spare op til anlæg og fornyelser, hvorefter de pågældende anlægsarbejder blev udført, når pengene var til stede. Det må vandværket ikke længere efter den nye Vandsektorlov. I stedet for skal fremtidige investeringer lånefinansieres for at give forbrugerne så lave vandpriser som muligt. Det skal i den forbindelse nævnes, at lånerenter bliver indregnet i prisloftet.

Ifølge prisloftsbestemmelserne skal vandværkerne heller ikke have nogen driftskapital.

I budgetoversigten er der indregnet, at vandværket ved udgangen af 2015 har en likvid beholdning på ca. 5 mill. kr. til finansiering af vandværkets løbende forpligtelser.