

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

CVR-nr. 32 60 56 64

Gilleleje
 Vandværk
BUDGET 2019

Gilleleje Vandværk

	Realiseret 2018	Budget 2019
Omsætning	10.059.895	10.300.000
Direkte Costdriveomkostninger		
Arealpleje	61.720	45.000
Energi- og varmekonsum	260.425	270.000
Drift og vedligeholdelse	632.702	500.000
Rensning	6.529	8.000
Forbrugere	105.795	120.000
SRO anlæg	278.000	300.000
Vandtårn, højdemålere og rentvandsbeholdere	6.323	7.000
Drift laboratorium egne og eksterne analyser	86.814	100.000
Ekstern rådgivning v/drift	145.782	200.000
VVM-redegørelse/Ledningsreg GIS eller LER	3.600	15.000
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	39.478	40.000
Tryksager/annoncer	10.184	15.000
Forsikring og udvikling	30.258	30.000
Revision/assistance	192.512	225.000
Advokat	234.404	50.000
Øvrige omkostninger	77.919	100.000
Grundejerforeninger m.m	6.500	4.000
Subtotal	2.178.946	2.029.000
Indirekte costdriver omkostninger til fordeling		
Gager m.v	2.260.232	2.100.000
Øvrige personaleomkostninger	34.254	50.000
Bil drift	236.846	250.000
Lokale omkostninger	76.495	80.000
Subtotal	2.607.826	2.480.000
Total Costdriver omkostninger (Dir. + Ind.)	4.786.772	4.509.000
Omkostninger som ikke indgår i Costdriverne	165.729	70.000
Resultat før finansielle poster	-5.107.394	-5.721.000
Finansielle indtægter og udgifter		
Ejerskifte og rykkergebyr	65.400	65.000
Diverse finansielle indtægter	180	-
Udbytte (aktier)	22.957	22.000
Renteudgifter bank	-17.472	-5.000
Byggelån	0	-
Subtotal	71.065	82.000
Resutat før afskrivninger og skat	-5.178.459	-5.803.000
Salg af ejendomme	-2.098.081	
Afskrivninger	5.678.942	
Resultat 2018	-1.597.598	

Anlægsbudget 2019

BESKRIVELSE	Pris
Opsætning af måler	kr. 500.000,00
Opsætning af brønde og stikledninger	kr. 2.700.000,00
Ledningsnets overvågning	kr. 200.000,00
Slambassin	kr. 500.000,00
Udskiftning af pumper	kr. 50.000,00
Forsyningsledning Rævebakken/Villingebæk	kr. 1.200.000,00
Ledningsnets reovering	kr. 650.000,00
	kr. 5.800.000,00

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	Ændr. af tab fra sidste år i %
	2014	463.480	432.115	31.365	6,8%		
	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%
	2018	528.241	515.983	12.258	2,3%	-14.862	-54,8%
Budget	2019	520.000	500.000	20.000	3,8%	-7.120	-26,3%

