

Vand	Hele 2010	Budget 2011	Skøn2 for 2011	Budgeteret 2012	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Opsummering								
Variabelt bidrag i alt	-37.702.669	-42.671.600	-29.685.600	-40.922.800	-22.942.345	-22.942.345	-22.942.345	-22.942.345
Fast bidrag alt	-2.066.421	-2.000.000	-1.933.800	-200.000	-1.933.800	-1.933.800	-1.933.800	-1.933.800
Omsætning diverse i alt	-2.766.131	-331.000	-172.726	-2.017.000	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700
Statsafgift ledningsfført vand i alt	-11.709.346	0	-11.400.000	0	-11.669.555	-11.669.555	-11.669.555	-11.669.555
Vandbidrag i alt	-54.244.567	-45.002.600	-43.192.126	-45.009.800	-36.716.400	-36.716.400	-36.716.400	-36.716.400
Tilslutningsafgift alt	-128.474	-500.000	-159.597	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Andre indtægte i alt (effektiviseringsbesparelsen)	-89.835	0	-159.251		0	937.383	1.874.766	2.812.149
Omsætning i alt	-54.462.876	-45.502.600	-43.510.974	-45.509.800	-36.916.400	-35.979.017	-35.041.634	-34.104.251
Køb af vand i alt	21.964.435	22.953.984	20.692.773	22.953.984	20.876.386	20.851.386	20.826.386	20.801.386
Øvrige produktionsomkostner	1.765.976	2.491.470	1.208.300	2.491.469	2.703.300	2.203.300	1.703.300	1.203.300
Afgifter i alt	517.241	199.424	287.700		287.700	287.700	287.700	287.700
Produktionsomkostninger i alt	24.247.652	25.644.878	22.188.773	0	23.867.386	23.342.386	22.817.386	22.292.386
Distributionsomkostninger i alt	5.969.378	8.984.607	956.400	8.984.607	2.456.400	2.356.400	2.256.400	2.156.400
Driftsbygninger i alt	725.090	744.137	1.057.426	744.138	2.271.856	2.071.856	1.821.856	1.571.856
Drift af maskiner i alt	-90.670	11.641	10.283	11.641	11.318	11.318	11.318	11.318
Direkte omkostninger i alt	30.851.450	35.385.263	24.212.882	35.385.262	28.606.960	27.781.960	26.906.960	26.031.960
Bruttoresultat	-23.611.426	-10.117.337	-19.298.092	-10.124.538	-8.309.440	-8.197.057	-8.134.674	-8.072.291
Personaleomkostninger i alt	-1.073.787	3.554.111	573.375	3.464.111	1.837.740	1.787.740	1.737.740	1.687.740
Lokaleomkostninger i alt	0	0	117.129	0	124.180	124.180	124.180	124.180
Administrationsomkostninger i alt	3.221.105	818.623	1.243.569	818.623	1.542.255	1.517.255	1.492.255	1.467.255
drift af biler i alt	0	0	147.700	0	129.798	129.798	129.798	129.798
Tab på debitorer i alt	86.091	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Resultat før afskrivninger	-21.378.017	-5.694.603	-17.216.319	-5.791.804	-4.625.467	-4.588.084	-4.600.701	-4.613.318
Afskrivninger	6.435.482	5.563.875	5.644.473	5.563.875	6.460.069	6.460.069	6.460.069	6.460.069
Renter mv. i alt	-513.158	106.500	-546.856	209.500	-423.521	-423.521	-423.521	-423.521
Resultat før skat	-15.455.693	-24.228	-12.118.702	18.429	1.411.081	1.448.464	1.435.847	1.423.230
Skat af årets resultat i alt	-506.786	-6.057	0	4.607	-352.770	-362.116	-358.962	-355.808
Årets resultat	-15.962.479	-30.285	-12.118.702	-23.036	1.058.311	1.086.348	1.076.885	1.067.423
Overdækning					-1.090.845	-1.090.845	-1.090.845	-1.090.845
Resultat					-32.534	-4.497	-13.960	-23.422
Vandmængde (m3)					2.333.911	2.333.911	2.333.911	2.333.911
Gennemsnitlig m3-pris til sammenligning med prisloft (kr/m3)					15,82	15,42	15,01	14,61
Prisloftpris (kr/m3)					16,64	16,24	15,44	14,23