

Halsnæs Vandforsyning A/S

Budget 2014

18-09-2013

1.000 kr.	Realiseret 2012	Realiseret P1-6, 2013	Budget 2013	Budget 2014
Driftsregnskab:				
<i>Takst (kr./m³)</i>				
<i>Vandmængde (1.000 m³)</i>				
Vandbidrag	6 293	3 038	7 718	8 212
Fast bidrag	2 155	1 700	2 503	3 437
Tilslutningsbidrag	233	180	0	0
Andre indtægter	0	0	0	582
Driftsindtægter i alt	8.681	4.918	10.221	10.212
Produktionsomkostninger				
Vandværker	-1.095	-1.005	-1.348	-1.846
Styring og SRO	-51	-28	-51	-78
Produktionsomkostninger i alt	-1.145	-1.033	-1.399	-1.924
Distributionsomkostninger				
Distributionsledninger	-1.711	-1.138	-3.434	-2.968
Andre udgifter	-187	91	0	0
Distributionsomkostninger i alt	-1.878	-1.047	-3.434	-2.968
Bruttoresultat	5.657	2.838	5.388	5.320
Øvrige omkostninger				
Administrationsomkostninger	-1.908	-977	-1.758	-1.830
Afskrivninger	-2.915	-1.449	-3.049	-3.158
Øvrige omkostninger i alt	-4.823	-2.426	-4.807	-4.988
Resultat af ordinær primær drift	834	412	581	333
Nettorenter	-143	-20	-102	-100
Periodens resultat før skat	691	391	479	233

Likviditet:				
Resultat før skat	691	391	479	233
Afskrivninger, tilbageført	2.915	1.449	3.049	3.158
Investeringer	-5.510	-1.916	-3.350	-3.850
Ændring i arbejdskapital	532	-3.030	0	0
Likviditet af driftsmæssige aktiviteter	-1.372	-3.105	178	-459
Optagelse af lån	0	5.400	3.350	3.850
Afdrag på lån	-100	-123	-250	-250
Periodens likviditetspåvirkning	-1.472	2.172	3.278	3.141

Investeringsoversigt	2014	2015	2.016	2.017
Ledningsnet	2.000	2.000	2.000	2.000
UV-anlæg	350			
Boringer	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt	3.850	3.500	3.500	3.500