

Budget

Bestyrelsens planer for aktiviteter i 2005

På værket planlægges kun nødvendige vedligeholder og udskiftninger.

På ledningsnettet:

- renovering af ledninger i Slotsgade, når fjernvarmeværket også foretager renovering. Hvorvidt dette sker i 2005 afhænger af fjernvarmeværket

Hos forbrugerne:

- udskiftning af målere sker fortsat som led i udskiftningen over de 8 år

Resultatbudget

	<u>2005</u> budget	<u>2004</u> regnskab
Salg af vand	815.000	801.667
Administrationssalær	<u>20.000</u>	<u>16.318</u>
Nettoomsætning i alt	835.000	817.985
Driftsomkostninger	300.000	320.515
Administrationsomkostninger	150.000	118.263
Personaleomkostninger	180.000	168.219
Afskrivninger	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
Driftsresultat	5.000	10.988
Finansieringsindtægter	<u>10.000</u>	<u>11.103</u>
Årets resultat	<u>15.000</u>	<u>22.091</u>

Priser og investeringer

Forbrugere	Fast afgift 2004	m ³ pris 2004	Fast afgift 2005	m ³ pris 2005
< 1.500 m ³	425 kr.	3,00 kr.	425 kr.	3,10 kr.
Lejligheder på fællesmåler	360 kr.	3,00 kr.	360 kr.	3,10 kr.

For hver solgt m³ anvendes 25 ører til ny kildeplads.

Investeringer i perioden 2000 - 2005

Ledningsrenovering:

Marienhoffvej	2000 - 2002
Lærkevej	2002 - 2002
Vibevej - Solbakken	2002 - 2003
Nygade - Slotsgade	2002 -
Ledningsregistrering	1995 -
Kalkfjernere	2001 - 2001
Nimtoftevej	2003 - 2004
Forberedelse af ny kildeplads for råvand	1998 -
Områdeudskiftning af vandure	1999 - 2006
Bedre forbrugerkontakt og tilknytning af fastere personale	1999 -

Den anslåede kostpris 1.200.000 kr. fordeles ligeligt med 200.000 kr. årligt fra 2000 og de følgende 5 år.