

Rebild Vand og Spildevand A/S DRIFTSBUDGET					
	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	Regnskab 2011
Driftsregnskab					
Tilslutningsbidrag	2.500	2.365	2.009	2.200	
Øvrig omsætning	33.958	38.521	42.751	30.754	
Driftsindtægter i alt	36.458	40.886	44.760	32.954	38.667
Produktionsomkostninger					
<u>Vandforsyning:</u>					
*drift	15	20	11	29	38
*elomkostninger	5	5	0	7	3
*personaleomkostninger	20	20	25	28	21
*øvrige	20	25	30	24	15
<u>Renseanlæg:</u>					
*drift og vedligehold	650	750	685	743	1.293
*elomkostninger	575	600	539	647	586
*kontrolforanstaltninger	200	180	173	315	231
*SRO	160	200	149	127	228
*behandling af slam	750	800	962	936	1.156
*Aalborg Kommune - rensning	4.440	4.348	3.889	3.802	4.145
*personaleomkostninger	1.350	1.675	1.750	1.993	2.126
*punktafgifter	280	200	232	239	262
*øvrige	20	20	42	25	17
<u>Øvrige produktionsomkostninger:</u>					
*autodrift	260	275	240	272	345
*bygninger	215	208	181	241	228
*personaleomkostninger	400	490	356	403	559
*øvrige				-	-498
	9.360	9.816	8.583	8.669	10.755
Bruttoresultat	27.098	31.071	36.177	24.285	27.912
Distributionsomkostninger					
<u>Pumpestationer:</u>					
*drift og vedligehold	550	600	462	662	746
*elomkostninger	600	600	302	616	611
*personaleomkostninger	600	700	664	644	655
*øvrige	25	25	28	32	29
<u>Ledninger & brønde:</u>					
*drift og vedligehold	350	400	262	349	543
*personaleomkostninger	650	700	727	790	854
*øvrige	50	50	107	7	93
	2.825	3.075	2.552	3.100	3.531
Administrationsomkostninger					
Forbrugerinformation	100	75	95	19	100
IT-omkostninger	1.000	1.000	1.032	1.482	1.441
Regnskab,revision og advokat	500	400	604	556	738
Tab debitorer				-	200
Personaleomkostninger	4.000	4.300	3.677	3.846	4.004
Kontorart., telefoni, porto m.v.	190	190	207	219	184
Kontingenter og abonnementer	125	125	131	87	182
Forsikringer	90	90	118	76	90
Oplysninger fra vandværk	212	150	10	330	322
Øvrige udgifter	100	50	318	238	59
	6.317	6.380	6.192	6.853	7.320
Afskrivninger	14.010	15.667	13.265	13.330	18.745
Nedskrivninger			3.467	899	
Resultat af ordinær drift	3.946	5.949	10.701	103	-1.684
Andre driftsindtægter	900	900	939	1.112	1.238
Andre driftsomkostninger	60	60	54	59	61
Resultat af primær drift	4.786	6.789	11.586	1.156	-507
Finansielle poster					
Finansielle indtægter	565	760	813	900	950
Finansielle omkostninger	-905	-10	-10	-10	-11
Finansielle poster i alt	-340	750	803	890	939
Resultat før skat	4.446	7.539	12.389	2.046	432
Skat	99	1.885	3.097	512	106
Driftsresultat	4.347	5.654	9.292	1.535	326