

Budget 2016 Pumpe- og Digelaget

(Hele tusinder)

	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014	Resultat 2014
Indtægter:				
Bidrag fra lagets lodsejere	1.948	2.517	2.517	2.517
AV Miljø	43	43	43	40
	<u>1.991</u>	<u>2.560</u>	<u>2.560</u>	<u>2.557</u>
Omkostninger:				
<i>Drift:</i>				
Dæmninger og diger	820	820	820	850
Pumpestationer	320	321	320	449
Kanaler og risterensningsanlæg	460	460	460	383
	<u>1.600</u>	<u>1.601</u>	<u>1.600</u>	<u>1.684</u>
50 % refusion HOFOR	-230	-230	-230	-192
	<u>1.370</u>	<u>1.371</u>	<u>1.370</u>	<u>1.492</u>
<i>Administration og afskrivninger:</i>				
Administrationsomkostninger m.v.	547	620	616	561
Honorarer	112	105	110	141
Afskrivninger	467	464	464	467
	<u>1.126</u>	<u>1.189</u>	<u>1.190</u>	<u>1.168</u>
Omkostninger i alt	<u>2.496</u>	<u>2.560</u>	<u>2.560</u>	<u>2.660</u>
<i>Resultat før renter</i>	-505	0	0	-103
Renter:				
Nettorenteudgifter	0	0	0	-4
ÅRETS RESULTAT	<u>-505</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-99</u>

Forudsætninger 2016:

Administrationsomkostninger m.v.;

- Budget 2015 er fællesomkostningerne beregnet med allokering 70-20-10 (FAH-PDAH-IAH) på faktiske omkostninger i Fjernvarmecentralen.

- Budget 2016 er fællesomkostningerne beregnet med allokering 80-15-5 (FAH-PDAH-IAH) på faktiske omkostninger i Fjernvarmecentralen.

- Vederlag til FAH er beregningsgrundlaget bruttoløn inklusive pension fra arbejdsgiver.