

Budget 2018 Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme

(Hele tusinder)

	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016	Resultat 2016
Indtægter:				
Bidrag fra lagets lodsejere	1.948	1.948	1.948	1.948
AV Miljø	39	43	43	38
	<u>1.987</u>	<u>1.991</u>	<u>1.991</u>	<u>1.986</u>
Omkostninger:				
Drift:				
Dæmninger og diger	885	885	885	791
Pumpestationer	275	275	275	282
Kanaler og risterensningsanlæg	475	475	475	506
	<u>1.635</u>	<u>1.635</u>	<u>1.635</u>	<u>1.580</u>
50 % refusion Hvidovre Kommune	-238	-238	-230	-255
	<u>1.398</u>	<u>1.397</u>	<u>1.405</u>	<u>1.325</u>
Administration og afskrivninger:				
Administrationsomkostninger m.v.	410	552	581	462
Honorarer	164	135	140	172
Afskrivninger	467	467	464	467
	<u>1.041</u>	<u>1.154</u>	<u>1.185</u>	<u>1.101</u>
Omkostninger i alt	<u>2.439</u>	<u>2.551</u>	<u>2.590</u>	<u>2.426</u>
<i>Resultat før renter</i>	-452	-560	-599	-440
Renter:				
Nettorenteudgifter	4	0	0	4
ÅRETS RESULTAT	<u>-456</u>	<u>-560</u>	<u>-599</u>	<u>-444</u>

Forudsætninger 2018

- Fællesomkostninger iht. opdateret allokeringsskalkule 80-15-5 (FAH-PDAH-IAH) på faktiske omkostninger i Fjernvarmecentralen.

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