

VRIST PUMPELAG - LANGTIDSBUDGET

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
INDTÆGTER	-926.000	-1.157.500	-926.000	-926.000	-694.500	-694.500	-694.500	
UDGIFTER								
Reserveret til anlægsudgifter	-		1.000.000				se bemærkning	
Afholdte anlægsudgifter	1.216.287	-	1.000.000	-	-	-	-	
Teknisk drift af anlæg	-	187.304	250.000	250.000	300.000	250.000	300.000	
Teknisk rådgivning og Lemvig Kommune	8.368	8.368	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Betaling til Harboøre Pumpelag	52.500	38.735	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
El udgifter til pumpestationer	32.013	27.828	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
Diverse uforudsete			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
I alt - Driftsudgifter vedr. pumpeanlæg m.v.	92.880	262.235	384.000	384.000	434.000	384.000	434.000	
Administration og bestyrelsesarbejdet	30.654	33.881	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
Generalforsamlinger	11.560	13.940	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Vederlag bestyrelsen	39.200	31.900	31.900	27.900	27.900	22.900	22.900	
I alt - Administration og bestyrelse	81.414	79.721	81.900	77.900	77.900	72.900	72.900	
Renteudgifter	16.572	15.822	15.000	15.000	10.000	5.000	5.000	
Renteindtægter	-	-	-	-	-	-	-	
I alt renteudgifter	16.572	15.822	15.000	15.000	10.000	5.000	5.000	
Udgående moms	185.250	233.100	185.000	185.000	140.000	140.000	140.000	
Indgående moms	-262.143	-53.112	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Afdrag på lån	395.297	397.635	399.986	402.351	404.730	-	-	
Refusion elafgift	-3.811	-15.168	fra og med 2018 modregnes elafgiftsrefusion i udgift til el					
I alt finansforskydninger	314.593	562.455	334.986	537.351	494.730	90.000	90.000	
Overskud (-) / underskud (uden fortegn)	795.746	-237.267	889.886	88.251	322.130	-142.600	-92.600	
Kassebeholdning start 2016 : (reguleret for kortfristet tilgodehavende/gæld) -1.931.568								
KASSEBEHOLDNING	-1.135.822	-1.373.089	-483.203	-394.952	-72.822	-215.422	-308.022	
med fortegn (-) positiv, uden fortegn negativ (kassekredit)								