

KONTROLORDNING FOR LEDNINGSRENOVERING

Årsmøde 2020

Torsdag den 12. marts 2020 kl. 13.00 på
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Pkt. 3) Regnskab 2019 & pkt. 4) Budget 2020

	Budget 2019	Regnskab 2019	Budget 2020
INDTÆGTER			
Indskud	60.000 kr.		60.000 kr.
Optagelsesafgifter	40.000 kr.	24.047 kr.	6.000 kr.
Kontingenter	258.000 kr.	253.500 kr.	261.000 kr.
Brugerbetaling	350.000 kr.	326.818 kr.	300.000 kr.
Projektafgifter	0 kr.	0 kr.	
Samlede indtægter	708.000 kr.	604.365 kr.	627.000 kr.
UDGIFTER			
Årsmøde	2.000 kr.	3.125 kr.	2.000 kr.
Mødeudgifter mm	30.000 kr.	25.580 kr.	30.000 kr.
Rørcentret	550.000 kr.	483.702 kr.	500.000 kr.
Projekter	55.000 kr.	55.000 kr.	30.000 kr.
Revision	5.000 kr.	4.700 kr.	5.000 kr.
PR-virksomhed	0 kr.		
Hjemmeside	30.000 kr.	18.374 kr.	25.000 kr.
Diverse udgifter	5.000 kr.		5.000 kr.
Samlede udgifter	677.000 kr.	590.481 kr.	597.000 kr.
ÅRSRESULTAT	31.000 kr.	13.884 kr.	30.000 kr.
EGENKAPITAL ult. 2018	220.290 kr.		
EGENKAPITAL ult. 2019	251.290 kr.	234.174 kr.	
EGENKAPITAL ult. 2020			264.174 kr.
Kontingent for medlemmer af Dansk Byggeri			
pr. kvartal/metode	3.000 kr.	3.000 kr.	3.000 kr.
Kontingent for ikke-medlemmer af Dansk Byggeri			
pr. kvartal/metode	4.500 kr.	4.500 kr.	4.500 kr.

Vedtaget på møde i udvidet kontroludvalg den 15. januar 2020

Bemærkninger til budgetforslaget for 2020

Indtægterne:

Stram foring: Der regnes med 2 helårs tilslutninger

Strømpeforinger: Der regnes med 12 helårs tilslutninger, 1 optagelse fra 2. kvartal samt 1 optagelse fra 3. kvartal fra 2020.

Hatprofil: Der regnes med 4 tilsluttede systemer i hele 2020, samt 1 optagelse fra 3. kvartal 2020.

Rørsprængning af kloakledninger og vandledninger: Der regnes med 2 helårs tilslutninger

I alt 87 kvartals tilslutninger.

Udgifterne:

Teknologisk Institut har meddelt, at deres timepris for 2020 vil være på 1.100,00 kr. inkl. den aftalte 10 %'s reduktion, forudsat at vi når op på et samlet faktureret årligt timetal mindst 550 timer inkl. timeforbrug for NO DIG-gruppen. I 2019 var timeprisen: 1.050,00 kr

Rørcentrets løbende timeforbrug mm. i 2019

	Optagelser	Kontrol	Møder	Rådgivning	Andet
Januar	Timer 5,0	Timer 11,0	Timer 19,5	Timer 3,0	Kr. 704,00
Februar	0,0	40,5	0,0	2,0	808,12
Marts	0,0	43,5	28,0	3,0	8.147,79
April	0,0	13,0	0,0	0,0	270,56
Maj	11,0	23,5	25,5	6,0	1.996,72
Juni	3,0	7,0	0,0	3,0	704,00
Juli					
Juli-August	3,0	12,5	0,0	0,0	0,00
September	0,0	26,5	0,0	0,0	245,64
Oktober	2,0	27,0	26,5	2,0	953,20
November	6,0	53,5	0,0	0,0	555,36
December	0,0	37,5	0,0	0,0	3.116,54
I alt	Timer 30,0	Timer 295,5	Timer 99,5	Timer 19,0	Kr. 17.501,93

I alt pr. 31. december 2019: 444,0 timer á 1.050 kr. + 17.501,93 kr. = 483.701,93 kr.