

Andelsselskabet Ejby Vandværk

Rammebudget for år 2017

<u>Indtægter</u>	Note	2017	2016 korrigeret	2016
Vandafgift		2.637.700	3.230.015	1.919.000
Salg af måleraflæsninger		59.400	60.000	60.000
Gebyrer		5.000	20.000	20.000
		<u>2.702.100</u>	<u>3.310.015</u>	<u>1.999.000</u>
<u>Udgifter</u>				
<u>Produktionsomkostninger</u>				
Bygninger	1	45.500	65.000	52.000
Boringer og råvandsledninger	2	59.000	60.000	47.000
Vandværk	3	371.000	300.000	274.000
Analysér og miljø, vandsamarbejde	4	39.500	78.000	53.000
Forsyningssekretariatet	5	48.000	71.000	60.000
Kvalitetssikring		100.000	0	0
		<u>663.000</u>	<u>574.000</u>	<u>486.000</u>
<u>Distributionsomkostninger</u>				
Trykforøgerstationer		13.200	6.000	5.000
Forsyningsledninger		10.000	25.000	20.000
Stikledninger, stophaner og vandmålere		25.000	30.000	20.000
Rådgivning og digital opmåling		12.000	5.000	5.000
		<u>60.200</u>	<u>66.000</u>	<u>50.000</u>
<u>Administration</u>				
Bestyrelsesudgifter	6	107.800	94.000	94.000
Daglig administration		40.000	125.000	230.000
Telefonvagt		53.000	0	0
Kontorudgifter mv.	7	57.200	75.000	61.000
Måleraflæsningsudgifter		8.800	20.000	14.000
IT-udgifter		15.000	70.000	40.000
Opkrævning af vandafgift mv.		70.000	41.000	31.000
Revision og rådgivning		60.000	70.000	52.000
Generalforsamling mv.		6.000	5.000	5.000
		<u>417.800</u>	<u>500.000</u>	<u>527.000</u>
Resultat før afskrivninger og renter		1.561.100	2.170.015	936.000
Afskrivninger		1.050.000	900.000	900.000
Renteudgifter		<u>10.000</u>	<u>100.000</u>	<u>40.000</u>
Resultat før skat		<u>501.100</u>	<u>1.170.015</u>	<u>-4.000</u>

Vandafgiften er fastsat til følgende:

Fast afgift pr. år	kr. 675	excl. moms og miljøafgift
Kubikmeter-pris	kr. 5,10	do.

Forudsætninger til rammebudget for år 2017

<u>1. Bygninger</u>	<u>2017</u>	<u>2016 korrigeret</u>	<u>2016</u>
Vedligeholdelse	10.000	20.000	11.000
Skatter og forsikringer	2.500	500	500
Renholdelse	30.500	42.000	38.000
Diverse udgifter	2.500	2.500	2.500
	<u>45.500</u>	<u>65.000</u>	<u>52.000</u>
<u>2. Boringer</u>			
Vedligeholdelse	8.000	15.500	2.000
El-forbrug	40.000	40.000	40.000
Rådgivning	5.000	2.500	2.500
Råvandsledninger	6.000	2.000	2.500
	<u>59.000</u>	<u>60.000</u>	<u>47.000</u>
<u>3. Vandværker</u>			
Vedligeholdelse	187.000	100.000	75.000
El-forbrug	120.000	110.000	110.000
Vagtordning	53.000	80.000	80.000
Forsikring	11.000	10.000	9.000
	<u>371.000</u>	<u>300.000</u>	<u>274.000</u>
<u>4. Analyser og miljø. vandsamarbejde</u>			
Analyser	23.000	50.000	25.000
Skovbo Vandsamarbejde	16.500	28.000	28.000
	<u>39.500</u>	<u>78.000</u>	<u>53.000</u>
<u>5. Forsyningssekretariatet</u>			
Afgift til sekretariatet	18.000	35.000	35.000
Revisionsudgifter	25.000	36.000	25.000
Øvrige udgifter	5.000	0	0
	<u>48.000</u>	<u>71.000</u>	<u>60.000</u>
<u>6. Bestyrelsesudgifter</u>			
Bestyrelseshonorar	96.300	115.000	115.000
Mødeudgifter	11.500	5.000	5.000
	<u>107.800</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
<u>7. Kontorudgifter mv.</u>			
Kontorudgifter	10.000	10.000	10.000
Telefonudgifter	22.800	19.000	19.000
Porto	2.000	5.000	5.000
Forsikringer	1.400	9.000	9.000
Kontingenter	12.500	13.000	13.000
Kursus	5.000	5.000	5.000
Diverse	3.500	0	0
	<u>57.200</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>