

Andelsselskabet Ejby Vandværk

Rammebudget for år 2017

| <u>Indtægter</u> | Note | 2017 | 2016 korrigeret | 2016 |
|---|------|------------------|------------------|------------------|
| Vandafgift | | 3.230.000 | 3.230.000 | 1.919.000 |
| Over/underdækning tidligere år | | 169.000 | -31.000 | 0 |
| Årets indskud, medlemsbidrag | | 0 | 0 | 0 |
| Salg af måleraflæsninger | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Gebyrer | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | <u>3.479.000</u> | <u>3.279.000</u> | <u>1.999.000</u> |
| | | | | |
| <u>Udgifter</u> | | | | |
| <u>Produktionsomkostninger</u> | | | | |
| Bygninger | 1 | 65.000 | 65.000 | 52.000 |
| Boringer og råvandsledninger | 2 | 60.000 | 60.000 | 47.000 |
| Vandværk | 3 | 300.000 | 300.000 | 274.000 |
| Analysér og miljø, vandsamarbejde | 4 | 78.000 | 78.000 | 53.000 |
| Forsyningssekretariatet | 5 | 71.000 | 71.000 | 60.000 |
| | | <u>574.000</u> | <u>574.000</u> | <u>486.000</u> |
| | | | | |
| <u>Distributionsomkostninger</u> | | | | |
| Trykforøgerstationer | | 6.000 | 6.000 | 5.000 |
| Forsyningsledninger | | 25.000 | 25.000 | 20.000 |
| Stikledninger, stophaner og vandmålere | | 30.000 | 30.000 | 20.000 |
| Rådgivning | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | <u>66.000</u> | <u>66.000</u> | <u>50.000</u> |
| | | | | |
| <u>Administration</u> | | | | |
| Bestyrelsesudgifter | 6 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| Daglig administration | | 125.000 | 125.000 | 230.000 |
| Telefonvagt | | 0 | 0 | 0 |
| Kontorudgifter mv. | 7 | 66.000 | 75.000 | 61.000 |
| Måleraflæsningsudgifter | | 20.000 | 20.000 | 14.000 |
| EDB-udgifter | | 70.000 | 70.000 | 40.000 |
| Gebyr for opkrævning af vandafgift | | 41.000 | 41.000 | 31.000 |
| Revision og rådgivning | | 70.000 | 70.000 | 52.000 |
| Generalforsamling mv. | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | <u>491.000</u> | <u>500.000</u> | <u>527.000</u> |
| | | | | |
| Resultat før afskrivninger og renter | | 2.348.000 | 2.139.000 | 936.000 |
| | | | | |
| Afskrivninger | | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| Renteudgifter | | 100.000 | 100.000 | 40.000 |
| Renteindtægter | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kursgevinster obligationer | | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>905.000</u> | <u>905.000</u> | <u>945.000</u> |
| | | | | |
| Resultat før skat | | 1.353.000 | 1.144.000 | 1.000 |

Vandafgiften er fastsat til følgende:

| | | |
|--------------------|----------|---------------------------|
| Fast afgift pr. år | kr. 950 | excl. moms og miljøafgift |
| Kubikmeter-pris | kr. 5,35 | do. |

Forudsætninger til rammebudget for år 2017

| | <u>2017</u> | <u>2016 korrigeret</u> | <u>2016</u> |
|---|----------------|------------------------|----------------|
| <u>1. Bygninger</u> | | | |
| Vedligeholdelse | 20.000 | 20.000 | 11.000 |
| Skatter og forsikringer | 500 | 500 | 500 |
| Renholdelse | 42.000 | 42.000 | 38.000 |
| Diverse udgifter | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | <u>65.000</u> | <u>65.000</u> | <u>52.000</u> |
| | | | |
| <u>2. Boringer</u> | | | |
| Vedligeholdelse | 15.500 | 15.500 | 2.000 |
| El-forbrug | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Rådgivning | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Råvandsledninger | 2.000 | 2.000 | 2.500 |
| | <u>60.000</u> | <u>60.000</u> | <u>47.000</u> |
| | | | |
| <u>3. Vandværker</u> | | | |
| Vedligeholdelse | 100.000 | 100.000 | 75.000 |
| El-forbrug | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Vagtordning | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Forsikring | 10.000 | 10.000 | 9.000 |
| Køb af vand hos andre | 0 | 0 | 0 |
| | <u>300.000</u> | <u>300.000</u> | <u>274.000</u> |
| | | | |
| <u>4. Analyser og miljø, vandsamarbejde</u> | | | |
| Analyser | 50.000 | 50.000 | 25.000 |
| Skovbo Vandsamarbejde | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | <u>78.000</u> | <u>78.000</u> | <u>53.000</u> |
| | | | |
| <u>5. Forsyningssekretariatet</u> | | | |
| Afgift til sekretariatet | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Revisionsudgifter | 36.000 | 36.000 | 25.000 |
| Øvrige udgifter | 0 | 0 | 0 |
| | <u>71.000</u> | <u>71.000</u> | <u>60.000</u> |
| | | | |
| <u>6. Bestyrelsesudgifter</u> | | | |
| Bestyrelseshonorar | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| Honorar medgået til investeringer | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Mødediæter | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Mødeudgifter | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | <u>94.000</u> | <u>94.000</u> | <u>94.000</u> |
| | | | |
| <u>7. Kontorudgifter mv.</u> | | | |
| Kontorudgifter | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Telefonudgifter | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Porto | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Forsikringer | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Tethys | 5.000 | 14.000 | 0 |
| Kontingenter | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Kursus | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Diverse | 0 | 0 | 0 |
| | <u>66.000</u> | <u>75.000</u> | <u>61.000</u> |