

Andelsselskabet Ejby Vandværk

Rammebudget for år 2016

<u>Indtægter</u>	Note	2016	2015 korrigeret	2015
Vandafgift		1.919.000	1.710.000	1.710.000
Overdækning tidligere år		0	1.019.000	0
Årets indskud, medlemsbidrag		0	100.000	0
Salg af måleraflæsninger		60.000	60.000	60.000
Gebyrer		20.000	20.000	20.000
		<u>1.999.000</u>	<u>2.909.000</u>	<u>1.790.000</u>
<u>Udgifter</u>				
<u>Produktionsomkostninger</u>				
Bygninger	1	52.000	54.500	54.500
Boringer og råvandsledninger	2	47.000	70.000	70.000
Vandværk	3	274.000	226.000	226.000
Analyser og miljø, vandsamarbejde	4	53.000	38.000	38.000
Forsyningssekretariatet	5	60.000	58.000	58.000
		<u>486.000</u>	<u>446.500</u>	<u>446.500</u>
<u>Distributionsomkostninger</u>				
Trykforøgerstationer		5.000	8.000	8.000
Forsyningsledninger		20.000	20.000	20.000
Stikledninger, stophaner og vandmålere		20.000	20.000	20.000
Rådgivning		5.000	5.000	5.000
		<u>50.000</u>	<u>53.000</u>	<u>53.000</u>
<u>Administration</u>				
Bestyrelsesudgifter	6	94.000	109.000	109.000
Daglig administration		230.000	172.000	172.000
Telefonvagt		0	40.000	40.000
Kontorudgifter mv.	7	61.000	63.000	63.000
Måleraflæsningsudgifter		14.000	16.000	16.000
EDB-udgifter		40.000	28.500	28.500
Gebyr for opkrævning af vandafgift		31.000	25.500	25.500
Revision og rådgivning		52.000	40.000	40.000
Generalforsamling mv.		5.000	5.000	5.000
		<u>527.000</u>	<u>499.000</u>	<u>499.000</u>
Resultat før afskrivninger og renter		936.000	1.910.500	791.500
Afskrivninger		900.000	800.000	800.000
Renteudgifter		40.000	20.000	20.000
Renteindtægter		5.000	30.000	30.000
Kursgevinster obligationer		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat før skat		1.000	1.120.500	1.500

Vandafgiften er fastsat til følgende:

Fast afgift pr. år	kr. 450	excl. moms og miljøafgift
Kubikmeter-pris	kr. 4,00	do.

Forudsætninger til rammebudget for år 2016

<u>1. Bygninger</u>	<u>2016</u>	<u>2015 korrigeret</u>	<u>2015</u>
Vedligeholdelse	11.000	11.000	11.000
Skatter og forsikringer	500	500	500
Renholdelse	38.000	38.000	38.000
Diverse udgifter	2.500	5.000	5.000
	<u>52.000</u>	<u>54.500</u>	<u>54.500</u>
<u>2. Boringer</u>			
Vedligeholdelse	2.500	10.000	10.000
El-forbrug	40.000	50.000	50.000
Rådgivning	2.500	5.000	5.000
Råvandsledninger	2.000	5.000	5.000
	<u>47.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
<u>3. Vandværker</u>			
Vedligeholdelse	75.000	70.000	70.000
El-forbrug	110.000	93.000	93.000
Vagtordning	80.000	55.000	55.000
Forsikring	9.000	8.000	8.000
Køb af vand hos andre	0	0	0
	<u>274.000</u>	<u>226.000</u>	<u>226.000</u>
<u>4. Analyser og miljø, vandsamarbejde</u>			
Analyser	25.000	10.000	10.000
Skovbo Vandsamarbejde	28.000	28.000	28.000
	<u>53.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
<u>5. Forsyningssekretariatet</u>			
Afgift til sekretariatet	35.000	33.000	33.000
Revisionsudgifter	25.000	25.000	25.000
Øvrige udgifter	0	0	0
	<u>60.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>
<u>6. Bestyrelsesudgifter</u>			
Bestyrelshonorar	115.000	114.000	114.000
Honorar medgået til investeringer	-40.000	-25.000	-25.000
Mødediæter	14.000	14.000	14.000
Mødeudgifter	5.000	6.000	6.000
	<u>94.000</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>
<u>7. Kontorudgifter mv.</u>			
Kontorudgifter	10.000	10.000	10.000
Telefonudgifter	19.000	19.000	19.000
Porto	5.000	7.000	7.000
Forsikringer	9.000	9.000	9.000
Kontingenter	13.000	13.000	13.000
Kursus	5.000	5.000	5.000
Diverse	0	0	0
	<u>61.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>