

# Andelsselskabet Ejby Vandværk

## Rammebudget for år 2019

<u>Indtægter</u>	Note	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Vandafgift		2.312.825	2.312.825
Salg af måleraflæsninger		61.900	61.700
Gebyrer		10.000	5.000
		<u>2.384.725</u>	<u>2.379.525</u>
 <u>Udgifter</u>			
<u>Produktionsomkostninger</u>			
Bygninger	1	35.600	41.000
Boringer og råvandsledninger	2	60.000	61.000
Vandværk	3	377.900	372.000
Analysér og miljø, vandsamarbejde	4	31.250	39.500
Forsyningssekretariatet	5	40.000	40.000
Kvalitetssikring		100.000	100.000
		<u>644.750</u>	<u>653.500</u>
 <u>Distributionsomkostninger</u>			
Trykforøgerstationer		10.000	13.200
Forsyningsledninger		10.000	10.000
Stikledninger, stophaner		15.000	25.000
SMS-service		17.000	0
Vandmålere		30.000	0
Rådgivning og digital opmåling		12.000	12.000
		<u>94.000</u>	<u>60.200</u>
 <u>Administration</u>			
Bestyrelsesudgifter	6	162.500	114.820
Daglig administration		48.000	40.000
Telefonvagt		54.000	53.000
Kontorudgifter mv.	7	64.600	57.200
Måleraflæsningsudgifter		15.000	8.800
IT-udgifter		10.000	15.000
Gebyr for opkrævning af vandafgift		80.000	70.000
Revision		60.000	60.000
Generalforsamling mv.		10.500	6.000
		<u>504.600</u>	<u>424.820</u>
 <b>Resultat før afskrivninger og renter</b>		<b>1.141.375</b>	<b>1.241.005</b>
 Afskrivninger		1.000.000	1.050.000
Renteudgifter		10.000	10.000
		<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
 <b>Nettoresultat</b>		<b><u>131.375</u></b>	<b><u>181.005</u></b>

Vandafgiften er fastsat til følgende:

Fast afgift pr. år  
Kubikmeter-pris

kr. 525,00 excl. moms og miljøafgift  
kr. 5,00 do.

## Forudsætninger til rammebudget for år 2019

<u>1. Bygninger</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Vedligeholdelse	10.000	10.000
Skatter og forsikringer	3.000	2.500
Renholdelse og renovation	20.600	26.500
Diverse udgifter	2.000	2.000
	<u>35.600</u>	<u>41.000</u>
<u>2. Boringer</u>		
Vedligeholdelse	20.000	6.000
El-forbrug	29.000	40.000
Rådgivning	5.000	10.000
Råvandsledninger	6.000	5.000
	<u>60.000</u>	<u>61.000</u>
<u>3. Vandværker</u>		
Vedligeholdelse	224.000	187.000
El-forbrug	88.000	120.000
Vagtordning	54.000	54.000
Forsikring	11.900	11.000
	<u>377.900</u>	<u>372.000</u>
<u>4. Analyser og miljø, vandsamarbejde</u>		
Analyser	23.000	23.000
Skovbo Vandsamarbejde	8.250	16.500
	<u>31.250</u>	<u>39.500</u>
<u>5. Forsyningssekretariatet</u>		
Afgift til sekretariatet	15.000	15.000
Revisionsudgifter	20.000	20.000
Øvrige udgifter	5.000	5.000
	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
<u>6. Bestyrelsesudgifter</u>		
Bestyrelshonorar	149.100	102.720
Mødeudgifter	13.400	12.100
	<u>162.500</u>	<u>114.820</u>
<u>7. Kontorudgifter mv.</u>		
Kontorudgifter	12.000	12.000
Telefonudgifter	26.000	21.600
Porto	2.000	2.000
Forsikringer	5.600	1.400
Kontingenter	15.000	15.000
Kursus	2.000	2.000
Diverse	2.000	2.000
	<u>64.600</u>	<u>56.000</u>