

# Andelsselskabet Ejby Vandværk

## Rammebudget for år 2022

| <u>Indtægter</u>                                | Note | <u>2022</u>        | <u>2021</u>        |
|---|------|--------------------|--------------------|
| Vandafgift                                      |      | 2.620.700          | 2.620.700          |
| Salg af måleraflæsninger                        |      | 19.200             | 19.200             |
| Gebyrer   |      | 13.000             | 12.000             |
|   |      | <u>2.652.900</u>   | <u>2.651.900</u>   |
| <br><b><u>Udgifter</u></b>                      |      |                    |                    |
| <b><u>Produktionsomkostninger</u></b>           |      |                    |                    |
| Bygninger                                       | 1    | 42.500             | 42.100             |
| Boringer og råvandsledninger                    | 2    | 64.000             | 65.000             |
| Vandværk  | 3    | 397.000            | 383.500            |
| Analyser og miljø, vandsamarbejde               | 4    | 95.500             | 76.625             |
| Forsyningssekretariatet                         | 5    | 7.000              | 17.500             |
| Kvalitetssikring                                |      | 20.000             | 40.000             |
|   |      | <u>626.000</u>     | <u>624.725</u>     |
| <br><b><u>Distributionsomkostninger</u></b>     |      |                    |                    |
| Trykforøgerstationer                            |      | 10.400             | 11.300             |
| Forsyningsledninger                             |      | 15.000             | 10.000             |
| Stikledninger, stophaner                        |      | 17.000             | 15.000             |
| SMS-service                                     |      | 14.900             | 16.600             |
| Vandmålere                                      |      | 35.000             | 36.500             |
| Rådgivning og digital opmåling                  |      | 12.000             | 12.000             |
|   |      | <u>104.300</u>     | <u>101.400</u>     |
| <br><b><u>Administration</u></b>                |      |                    |                    |
| Bestyrelsesudgifter                             | 6    | 152.500            | 165.400            |
| Administration                                  |      | 48.000             | 48.000             |
| Telefonvagt                                     |      | 60.000             | 60.000             |
| Kontorudgifter mv.                              | 7    | 76.300             | 68.900             |
| Måleraflæsningsudgifter                         |      | 15.000             | 15.000             |
| IT-udgifter                                     |      | 14.000             | 14.000             |
| Opkrævning af vandafgift mv.                    |      | 83.000             | 89.000             |
| Revision  |      | 60.000             | 60.000             |
| Generalforsamling mv.                           |      | 12.500             | 12.500             |
|   |      | <u>521.300</u>     | <u>532.800</u>     |
| <br><b>Resultat før afskrivninger og renter</b> |      | <br>1.401.300      | <br>1.392.975      |
| <br>Afskrivninger                               |      | <br>1.100.000      | <br>1.100.000      |
| Renteudgifter                                   |      | <u>21.000</u>      | <u>10.000</u>      |
| <br><b>Nettoresultat</b>                        |      | <br><u>280.300</u> | <br><u>282.975</u> |

Vandafgiften er fastsat til følgende:

Fast afgift pr. år  
Kubikmeter-pris

kr. 625,00 excl. moms og miljøafgift  
kr. 5,50 do.

## Forudsætninger til rammebudget for år 2022

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <u>1. Bygninger</u>                         | <u>2022</u>    | <u>2021</u>    |
| Vedligeholdelse                             | 10.000         | 10.000         |
| Skatter og forsikringer                     | 3.500          | 3.100          |
| Renholdelse og renovation                   | 27.000         | 27.000         |
| Diverse udgifter                            | 2.000          | 2.000          |
|   | <u>42.500</u>  | <u>42.100</u>  |
| <br>  |                |                |
| <u>2. Boringer</u>                          |                |                |
| Vedligeholdelse                             | 20.000         | 20.000         |
| El-forbrug                                  | 31.000         | 34.000         |
| Rådgivning                                  | 6.000          | 5.000          |
| Råvandsledninger                            | 7.000          | 6.000          |
|   | <u>64.000</u>  | <u>65.000</u>  |
| <br>  |                |                |
| <u>3. Vandværker</u>                        |                |                |
| Vedligeholdelse                             | 250.000        | 240.600        |
| El-forbrug                                  | 74.000         | 74.000         |
| Vagtordning                                 | 60.000         | 60.000         |
| Forsikring                                  | 13.000         | 8.900          |
|   | <u>397.000</u> | <u>383.500</u> |
| <br>  |                |                |
| <u>4. Analyser og miljø, vandsamarbejde</u> |                |                |
| Analyser                                    | 90.000         | 72.500         |
| Skovbo Vandsamarbejde                       | 5.500          | 4.125          |
|   | <u>95.500</u>  | <u>76.625</u>  |
| <br>  |                |                |
| <u>5. Forsyningssekretariatet</u>           |                |                |
| Afgift til sekretariatet                    | 1.000          | 3.500          |
| Revisionsudgifter                           | 5.000          | 12.000         |
| Øvrige udgifter                             | 1.000          | 2.000          |
|   | <u>7.000</u>   | <u>17.500</u>  |
| <br>  |                |                |
| <u>6. Bestyrelsesudgifter</u>               |                |                |
| Bestyrelseshonorar                          | 138.800        | 151.100        |
| Mødeudgifter                                | 13.700         | 14.300         |
|   | <u>152.500</u> | <u>165.400</u> |
| <br>  |                |                |
| <u>7. Kontorudgifter mv.</u>                |                |                |
| Kontorudgifter                              | 8.000          | 8.000          |
| Telefonudgifter                             | 29.200         | 29.200         |
| Porto                                       | 500            | 500            |
| Forsikringer                                | 13.600         | 10.200         |
| Kontingenter                                | 18.000         | 14.000         |
| Kursus                                      | 2.000          | 3.000          |
| Bankgebyrer mv.                             | 5.000          | 4.000          |
|   | <u>76.300</u>  | <u>68.900</u>  |