

Andelsselskabet Ejby Vandværk

Rammebudget for år 2020

<u>Indtægter</u>	Note	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Vandafgift		2.477.825	2.312.825
Salg af måleraflæsninger		62.300	61.900
Gebyrer		12.000	10.000
		<u>2.552.125</u>	<u>2.384.725</u>
 <u>Udgifter</u>			
<u>Produktionsomkostninger</u>			
Bygninger	1	44.100	35.600
Boringer og råvandsledninger	2	65.000	60.000
Vandværk	3	372.700	377.900
Analyser og miljø, vandsamarbejde	4	51.625	31.250
Forsyningssekretariatet	5	17.500	40.000
Kvalitetssikring		40.000	100.000
		<u>590.925</u>	<u>644.750</u>
 <u>Distributionsomkostninger</u>			
Trykforøgerstationer		11.300	10.000
Forsyningsledninger		10.000	10.000
Stikledninger, stophaner		15.000	15.000
SMS-service		14.700	17.000
Vandmålere		33.000	30.000
Rådgivning og digital opmåling		12.000	12.000
		<u>96.000</u>	<u>94.000</u>
 <u>Administration</u>			
Bestyrelsesudgifter	6	164.500	162.500
Administration		48.000	48.000
Telefonvagt		55.800	54.000
Kontorudgifter mv.	7	60.500	64.600
Måleraflæsningsudgifter		15.000	15.000
IT-udgifter		14.000	10.000
Opkrævning af vandafgift mv.		86.000	80.000
Revision		60.000	60.000
Generalforsamling mv.		11.000	10.500
		<u>514.800</u>	<u>504.600</u>
 Resultat før afskrivninger og renter		1.350.400	1.141.375
 Afskrivninger		1.000.000	1.000.000
Renteudgifter		10.000	10.000
		<u>1.010.000</u>	<u>1.010.000</u>
 Nettoresultat		340.400	131.375

Vandafgiften er fastsat til følgende:

Fast afgift pr. år
Kubikmeter-pris

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

Forudsætninger til rammebudget for år 2020

<u>1. Bygninger</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Vedligeholdelse	10.000	10.000
Skatter og forsikringer	3.100	3.000
Renholdelse og renovation	29.000	20.600
Diverse udgifter	2.000	2.000
	<u>44.100</u>	<u>35.600</u>
<u>2. Boringer</u>		
Vedligeholdelse	20.000	20.000
El-forbrug	34.000	29.000
Rådgivning	5.000	5.000
Råvandsledninger	6.000	6.000
	<u>65.000</u>	<u>60.000</u>
<u>3. Vandværker</u>		
Vedligeholdelse	222.000	224.000
El-forbrug	86.000	88.000
Vagtordning	55.800	54.000
Forsikring	8.900	11.900
	<u>372.700</u>	<u>377.900</u>
<u>4. Analyser og miljø, vandsamarbejde</u>		
Analyser	47.500	23.000
Skovbo Vandsamarbejde	4.125	8.250
	<u>51.625</u>	<u>31.250</u>
<u>5. Forsyningssekretariatet</u>		
Afgift til sekretariatet	3.500	15.000
Revisionsudgifter	12.000	20.000
Øvrige udgifter	2.000	5.000
	<u>17.500</u>	<u>40.000</u>
<u>6. Bestyrelsesudgifter</u>		
Bestyrelseshonorar	151.100	149.100
Mødeudgifter	13.400	13.400
	<u>164.500</u>	<u>162.500</u>
<u>7. Kontorudgifter mv.</u>		
Kontorudgifter	8.000	12.000
Telefonudgifter	20.800	26.000
Porto	500	2.000
Forsikringer	10.200	5.600
Kontingenter	14.000	15.000
Kursus	3.000	2.000
Bankgebyrer mv.	4.000	2.000
	<u>60.500</u>	<u>64.600</u>