

Andelsselskabet Ejby Vandværk

Rammebudget for år 2021

<u>Indtægter</u>	Note	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Vandafgift		2.620.700	2.477.825
Salg af måleraflæsninger		19.200	62.300
Gebyrer		12.000	12.000
		<u>2.651.900</u>	<u>2.552.125</u>
 <u>Udgifter</u>			
<u>Produktionsomkostninger</u>			
Bygninger	1	41.100	44.100
Boringer og råvandsledninger	2	65.000	65.000
Vandværk	3	383.500	372.700
Analyser og miljø, vandsamarbejde	4	76.625	51.625
Forsyningssekretariatet	5	17.500	17.500
Kvalitetssikring		40.000	40.000
		<u>623.725</u>	<u>590.925</u>
 <u>Distributionsomkostninger</u>			
Trykforøgerstationer		11.300	11.300
Forsyningsledninger		10.000	10.000
Stikledninger, stophaner		15.000	15.000
SMS-service		16.600	14.700
Vandmålere		36.500	33.000
Rådgivning og digital opmåling		12.000	12.000
		<u>101.400</u>	<u>96.000</u>
 <u>Administration</u>			
Bestyrelsesudgifter	6	165.400	164.500
Administration		48.000	48.000
Telefonvagt		60.000	55.800
Kontorudgifter mv.	7	68.900	60.500
Måleraflæsningsudgifter		15.000	15.000
IT-udgifter		14.000	14.000
Opkrævning af vandafgift mv.		89.000	86.000
Revision		60.000	60.000
Generalforsamling mv.		12.500	11.000
		<u>532.800</u>	<u>514.800</u>
 Resultat før afskrivninger og renter		1.393.975	1.350.400
 Afskrivninger		1.100.000	1.000.000
Renteudgifter		10.000	10.000
		<u>1.110.000</u>	<u>1.010.000</u>
 Nettoresultat		283.975	340.400

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 2021

<u>1. Bygninger</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Vedligeholdelse	10.000	10.000
Skatter og forsikringer	3.100	3.100
Renholdelse og renovation	26.000	29.000
Diverse udgifter	2.000	2.000
	<u>41.100</u>	<u>44.100</u>
<u>2. Boringer</u>		
Vedligeholdelse	20.000	20.000
El-forbrug	34.000	34.000
Rådgivning	5.000	5.000
Råvandsledninger	6.000	6.000
	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
<u>3. Vandværker</u>		
Vedligeholdelse	240.600	222.000
El-forbrug	74.000	86.000
Vagtordning	60.000	55.800
Forsikring	8.900	8.900
	<u>383.500</u>	<u>372.700</u>
<u>4. Analyser og miljø, vandsamarbejde</u>		
Analyser	72.500	47.500
Skovbo Vandsamarbejde	4.125	4.125
	<u>76.625</u>	<u>51.625</u>
<u>5. Forsyningssekretariatet</u>		
Afgift til sekretariatet	3.500	3.500
Revisionsudgifter	12.000	12.000
Øvrige udgifter	2.000	2.000
	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
<u>6. Bestyrelsesudgifter</u>		
Bestyrelseshonorar	151.100	151.100
Mødeudgifter	14.300	13.400
	<u>165.400</u>	<u>164.500</u>
<u>7. Kontorudgifter mv.</u>		
Kontorudgifter	8.000	8.000
Telefonudgifter	29.200	20.800
Porto	500	500
Forsikringer	10.200	10.200
Kontingenter	14.000	14.000
Kursus	3.000	3.000
Bankgebyrer mv.	4.000	4.000
	<u>68.900</u>	<u>60.500</u>