

Andelsselskabet Ejby Vandværk

Rammebudget for år 2023

<u>Indtægter</u>	Note	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Vandafgift		2.736.200	2.620.700
Salg af måleraflæsninger		19.600	19.200
Gebyrer		13.000	13.000
		<u>2.768.800</u>	<u>2.652.900</u>
 <u>Udgifter</u>			
<u>Produktionsomkostninger</u>			
Bygninger	1	54.000	42.500
Boringer og råvandsledninger	2	97.800	64.000
Vandværk	3	508.000	397.000
Analyser og miljø	4	109.000	95.500
Forsyningssekretariatet	5	0	7.000
Kvalitetssikring		20.000	20.000
		<u>788.800</u>	<u>626.000</u>
 <u>Distributionsomkostninger</u>			
Trykforøgerstationer		13.500	10.400
Forsyningsledninger		30.000	15.000
Stikledninger, stophaner		20.000	17.000
SMS-service		17.200	14.900
Vandmålere		34.500	35.000
Rådgivning og digital opmåling		15.000	12.000
		<u>130.200</u>	<u>104.300</u>
 <u>Administration</u>			
Bestyrelsesudgifter	6	152.500	152.500
Administration		40.000	48.000
Telefonvagt		66.000	60.000
Kontorudgifter mv.	7	77.300	76.300
Måleraflæsningsudgifter		13.000	15.000
IT-udgifter		16.000	14.000
Opkrævning af vandafgift mv.		90.000	83.000
Revision		60.000	60.000
Generalforsamling mv.		13.000	12.500
		<u>527.800</u>	<u>521.300</u>
 Resultat før afskrivninger og renter		 1.322.000	 1.401.300
 Afskrivninger		 1.100.000	 1.100.000
Renteudgifter		 22.500	 21.000
		<u>199.500</u>	<u>280.300</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 2023

<u>1. Bygninger</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Vedligeholdelse	15.000	10.000
Skatter og forsikringer	4.000	3.500
Renholdelse og renovation	33.000	27.000
Diverse udgifter	2.000	2.000
	<u>54.000</u>	<u>42.500</u>
<u>2. Boringer</u>		
Vedligeholdelse	24.000	20.000
El-forbrug	60.800	31.000
Rådgivning	6.000	6.000
Råvandsledninger	7.000	7.000
	<u>97.800</u>	<u>64.000</u>
<u>3. Vandværker</u>		
Vedligeholdelse	287.000	250.000
El-forbrug	140.000	74.000
Vagtordning	66.000	60.000
Forsikring	15.000	13.000
	<u>508.000</u>	<u>397.000</u>
<u>4. Analyser og miljø, vandsamarbejde</u>		
Analyser	104.000	90.000
Køge Vandråd	5.000	5.500
	<u>109.000</u>	<u>95.500</u>
<u>5. Forsyningssekretariatet</u>		
Afgift til sekretariatet	0	1.000
Revisionsudgifter	0	5.000
Øvrige udgifter	0	1.000
	<u>0</u>	<u>7.000</u>
<u>6. Bestyrelsesudgifter</u>		
Bestyrelseshonorar	138.800	138.800
Mødeudgifter	13.700	13.700
	<u>152.500</u>	<u>152.500</u>
<u>7. Kontorudgifter mv.</u>		
Kontorudgifter	8.000	8.000
Telefonudgifter	26.800	29.200
Porto	500	500
Forsikringer	16.000	13.600
Kontingenter	19.000	18.000
Kursus	2.000	2.000
Bankgebyrer mv.	5.000	5.000
	<u>77.300</u>	<u>76.300</u>