

Andelsselskabet Ejby Vandværk

Rammebudget for år 2025

<u>Indtægter</u>	Note	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Vandafgift		2.852.275	2.841.350
Salg af måleraflæsninger		28.600	27.500
Gebyrer		13.000	13.000
Over-/underdækning		96.388	-23.150
		<u>2.990.263</u>	<u>2.858.700</u>
<u>Udgifter</u>			
<u>Produktionsomkostninger</u>			
Bygninger	1	101.000	82.000
Boringer og råvandsledninger	2	132.000	168.400
SMS-service		21.000	19.800
Vandværk	3	697.200	665.400
Analyser og miljø	4	139.000	139.000
Kvalitetssikring		15.000	15.000
		<u>1.105.200</u>	<u>1.089.600</u>
<u>Distributionsomkostninger</u>			
Trykforøgerstationer		24.600	20.000
Forsyningsledninger		50.000	35.000
Stikledninger, stophaner og rådgivning mv.		85.000	55.000
Vandmålere		35.000	34.500
		<u>194.600</u>	<u>144.500</u>
<u>Administration</u>			
Bestyrelsesudgifter	5	193.663	160.200
Administration		45.000	40.000
Telefonvagt		72.000	66.000
Kontorudgifter mv.	6	76.700	71.200
Opkrævning af vandafgifter		96.000	90.000
Revision		70.000	60.000
Andre administrationsomkostninger	7	55.600	44.700
Forsyningsikkerhed, fremtidssikring og udvikling		50.000	50.000
		<u>658.963</u>	<u>582.100</u>
Afskrivninger		1.100.000	1.100.000
Renteindtægter		<u>68.500</u>	<u>57.500</u>
Nettoresultat		<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></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 2025

<u>1. Bygninger</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Vedligeholdelse	22.000	22.000
Skatter og forsikringer	5.500	5.500
Renholdelse og renovation	72.500	52.500
Diverse udgifter	1.000	2.000
	<u>101.000</u>	<u>82.000</u>
<u>2. Boringer</u>		
Vedligeholdelse	20.000	20.000
El-forbrug	92.000	132.400
Rådgivning	10.000	6.000
Råvandsledninger	10.000	10.000
	<u>132.000</u>	<u>168.400</u>
<u>3. Vandværker</u>		
Vedligeholdelse	326.000	308.000
El-forbrug	260.000	256.000
Faste datalinjer	18.200	18.800
Vagtordning	72.000	66.000
Forsikring	21.000	16.600
	<u>697.200</u>	<u>665.400</u>
<u>4. Analyser og miljø, vandsamarbejde</u>		
Analyser	134.000	134.000
Køge Vandråd	5.000	5.000
	<u>139.000</u>	<u>139.000</u>
<u>5. Bestyrelsesudgifter</u>		
Bestyrelseshonorar	172.663	144.900
Mødeudgifter	21.000	15.300
	<u>193.663</u>	<u>160.200</u>
<u>6. Kontorudgifter mv.</u>		
Kontorudgifter	8.500	8.500
Telefonudgifter	14.200	11.200
Forsikringer	25.000	24.000
Kontingenter	21.000	20.000
Kursus	2.000	2.000
Bankgebyrer mv.	6.000	5.500
	<u>76.700</u>	<u>71.200</u>
<u>7. Andre administrationsomkostninger</u>		
Måleraflæsningsudgifter	18.000	14.000
IT-udgifter	18.600	16.700
Generalforsamling	19.000	14.000
	<u>55.600</u>	<u>44.700</u>