

	regnskab 2014	budget 2014	difference	budget 2015	budget 2016 forslag
Indtægter:					
Vandafgifter	125.038	118.000	7.038	122.000	122.000
Vandafgifter Enghave	37.082	32.000	5.082	40.000	40.000
Vandafgifter tilsluttede gårde	13.484	15.000	-1.516	16.000	16.000
Miljøafgifter	11.322	12.000	-678	14.000	14.000
Renter	1.493	2.500	-1.007	2.500	2.500
Gebyr for sent betalt	800				
Aflæsning af målere - Holb.Komm.	2.487	2.500	-13	2.500	2.500
Indtægter ialt	191.706	182.000	9.706	197.000	197.000

Udgifter:

Forsyningsnet:

Vedligeholdelse ialt.	10.183	10.000	183	10.000	10.000
Henlagt til vedligeholdelse	17.936	12.422	5.514	15.402	15.402
Stophaner/målere	28.061		28.061		
Forsikringer og skat	1.111	1.600	-489	1.600	1.600
Afskrivning forsyningsnet	17.750	16.150	1.600	17.750	17.750
Møder, porto m.v.	10.035	14.000	-3.965	14.000	14.000
Kgt. Fællesvandværk & Vandrådet	2.915	3.000	-85	3.000	3.000
IT/vedligeholdelse	2.345	5.000	-2.655	5.000	5.000
Honorar/telefon/formænd/kass.	20.000	20.000	0	22.000	23.000
Miljøafgift	11.322	12.000	-678	14.000	13.000

Hovedanlæg:

El	6.465	6.000	465	10.000	10.000
Forsikringer & skat	3.554	6.000	-2.446	5.400	5.400
Vandanalyser	5.746	20.000	-14.254	20.000	20.000
Tilsyn og vedligeholdelse.	29.435	34.000	-4.565	34.000	34.000
afskrivning	24.848	21.828	3.020	24.848	24.848
<i>Hovedanlæg i alt</i>	<i>70.049</i>	<i>87.828</i>	<i>-17.779</i>	<i>94.248</i>	<i>94.248</i>
Udgifter ialt:	191.706	182.000	9.706	197.000	197.000

Betaling for miljø-, vand- og fast afgift	år 2015			år 2016		
	Miljø afgifter	Vandafgift pr. m ³	Fast afgift	Miljø afgifter	Vandafgift pr. m ³	Fast afgift
afgifter :						
afgift udgør m ³ pris pr.år excl. moms	6,53	9,30	1.160	6,53	9,30	1.160
afgift udgør m ³ pris pr.år incl. moms	8,16	11,63	1.450	8,16	11,63	1.450

INDTÆGTER :	år 2015			år 2016		
	Antal aftagere / fastafgift ialt	94	1.160,00	109.040	94	1.160,00
Beregnet forbrug pr. år m ³	1400	9,30	13.020	1400	9,30	13.020
Forventet indtægt			122.060			122.060

Vandafgiften for 2016 er uændret i forhold til 2015

Budgettet beregnet efter modellen fra sidste år med en fast afgift og en forbrugsafgift for vandværkets medlemmer

For Enghaven vandværk er der beregnet vandafgift efter beregning fra Fællesvandværksforeningen, idet Enghaven kun skal betale til hovedanlægget (dvs selve vandværket). Det er beregnet efter nedenstående forbrug og ovenstående budget for hovedanlægget tillagt 10% til administration pr. m³ - Enghavens Vandværk betaler således ekskl. moms & miljøafgift pr. m³ : 18,50

Aftaget for :	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gårdene og drivhuset m ³	876	710	856	677	592	700	700
Medlemmerne Orøgaard m ³	1395	1263	1580	1803	1451	1400	1400
vandspild	670	466	157	171	220		
Enghaven m ³	1710	1733	1666	1929	1901	1600	1600
i alt	4651	4172	4259	4580	4164	3700	3700

Vi skal således selv betale for ledningsnettet samt øvrige udgifter vedr. vandværket.

Hovedanlægget fordeles mellem de 2 vandværker i forhold til forbruget.