

**Orøgaard vandværk****BUDGET for 2019**

10.06.2018

	regnskab 2017	budget 2017	difference	budget 2018	budget 2019
<b>Indtægter:</b>					
Vandafgifter	132.002	122.000	10.002	133.798	133.546
Vandafgifter Enghave (** 2017 regnskab)	1.336	40.000	-38.664	48.896	45.000
Vandafgifter tilsluttede gårde	0	16.000	-16.000	0	0
Miljøafgifter	11.988	14.000	-2.012	14.000	14.000
Renter	128	2.500	-2.372	0	0
Gebyr for sent betalt	1.772				
Aflæsning af målere - Holb.Komm. + el solg	7.646	2.500	5.146	2.500	2.500
<b>Indtægter ialt</b>	<b>154.872</b>	<b>197.000</b>	<b>-42.128</b>	<b>199.194</b>	<b>195.046</b>

**Udgifter:****Forsyningsnet:**

Vedligeholdelse ialt.	15.081	10.000	5.081	10.000	15.000
Henlagt til vedligeholdelse	-16.615	15.402	-32.017	-8.556	-91.454
Stophaner/målere	0		0	0	0
Forsikringer og skat	0	1.600	-1.600	1.600	0
Afskrivning forsyningsnet	2.576	17.750	-15.174	17.750	2.500
Møder, porto m.v.	7.460	14.000	-6.540	12.000	12.000
Kgt. Fællesvandværk & Vandrådet	4.185	3.000	1.185	3.000	3.000
Vandværkernes edb-service	8.835			15.000	10.000
IT/vedligeholdelse	3.214	5.000	-1.786	5.000	5.000
Honorar/telefon/formænd/kass.	18.750	22.000	-3.250	16.000	16.000
Miljøafgift	11.988	14.000	-2.012	14.000	14.000

**Hovedanlæg:**

El	13.691	10.000	3.691	8.000	8.000
Forsikringer & skat	4.779	5.400	-621	5.400	5.000
Vandanalyser	5.292	20.000	-14.708	20.000	20.000
Tilsyn og vedligeholdelse.	24.327	34.000	-9.673	34.000	25.000
Slambassin + kloakering/renovering af dræn					100.000
afskrivning	51.309	24.848	26.461	46.000	51.000
<i>Hovedanlæg i alt</i>	<i>99.398</i>	<i>94.248</i>	<i>5.150</i>	<i>113.400</i>	<i>209.000</i>
<b>Udgifter ialt:</b>	<b>154.872</b>	<b>197.000</b>	<b>-42.128</b>	<b>199.194</b>	<b>195.046</b>

Betaling for miljø-, vand- og fast afgift	år 2018			år 2019		
	Miljø afgifter	Vandafgift pr. m3	Fast afgift	Miljø afgifter	Vandafgift pr. m3	Fast afgift
afgift udgør m3 pris pr.år excl. moms	6,25	9,58	1.160	6,37	9,46	1.160
afgift udgør m3 pris pr.år incl. moms	7,81	11,98	1.450	7,96	11,83	1.450

INDTÆGTER	år 2018			år 2019		
	Antal aftagere / fastafgift ialt	98	1.160,00	113.680	98	1.160,00
Beregnet forbrug pr. år m3	2.100	9,58	20.118	2100	9,46	19.866
Forventet indtægt			133.798			133.546

Vandafgiften for 2019 er uændret i forhold til 2018

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 26,49

Aftaget for :	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2017*	2018
Gårdene og drivhuset m3	856	677	592	752	520		
Medlemmerne Orøgaard m3	1.580	1.803	1.451	1.242	1.325	1.800	2.100
vandspild	157	171	220	336	608	331	
Enghaven m3	1.666	1.929	1.901	1.839	2.133	1.776	1.700
i alt	<b>4.259</b>	<b>4.580</b>	<b>4.164</b>	<b>4.169</b>	<b>4.586</b>	<b>3.907</b>	<b>3.800</b>

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

Hovedanlægget fordeles mellem de 2 vandværker i forhold til forbruget.

\* Pr. 2017 afregnes gårdene og drivhuset samtidig med de øvrige medlemmer

Tina Lundsteen, kasserer

\*\* Tilgode for 2. halvår 2017: 20.641 kr., samt 10.054,81 kr. ekskl. moms driftsbidrag for kalenderåret 2017