

	regnskab 2016	budget 2016	difference	budget 2017	budget 2018
Indtægter:					
Vandafgifter	112.895	122.000	-9.105	122.000	122.000
Vandafgifter Enghave	104.786	40.000	64.786	48.896	48.896
Vandafgifter tilsluttede gårde	14.604	16.000	-1.396	16.000	16.000
Miljøafgifter	12.463	14.000	-1.537	14.000	14.000
Renter	97	2.500	-2.403	2.500	0
Gebyr for sent betalt	2.400				
Aflæsning af målere - Holb.Komm.	3.053	2.500	553	2.500	2.500
Indtægter ialt	250.298	197.000	53.298	205.896	203.396

Udgifter:

Forsyningsnet:

Vedligeholdelse ialt.	1.845	10.000	-8.156	10.000	10.000
Henlagt til vedligeholdelse	116.399	15.402	100.997	15.402	18.000
Stophaner/målere	0		0	0	0
Forsikringer og skat	1.118	1.600	-482	1.600	1.600
Afskrivning forsyningsnet	17.750	17.750	0	17.750	17.750
Møder, porto m.v.	11.210	14.000	-2.790	14.000	12.000
Kgt. Fællesvandværk & Vandrådet	2.958	3.000	-42	3.000	3.000
Vandværkernes edb-service					15.000
IT/vedligeholdelse	384	5.000	-4.616	5.000	5.000
Honorar/telefon/formænd/kass.	21.000	22.000	-1.000	23.000	16.000
Miljøafgift	12.463	14.000	-1.537	13.000	13.000

Hovedanlæg:

El	5.126	10.000	-4.874	10.000	8.000
Forsikringer & skat	3.554	5.400	-1.846	5.400	5.400
Vandanalyser	2.683	20.000	-17.317	20.000	20.000
Tilsyn og vedligeholdelse.	20.250	34.000	-13.750	34.000	34.000
afskrivning	33.559	24.848	8.711	33.744	46.000
<i>Hovedanlæg i alt</i>	<i>65.172</i>	<i>94.248</i>	<i>-29.076</i>	<i>103.144</i>	<i>113.400</i>
Udgifter ialt:	250.298	197.000	53.298	205.896	224.750

Betaling for miljø-, vand- og fast afgift	år 2017			år 2018		
	Miljø afgifter	Vandafgift pr. m ³	Fast afgift	Miljø afgifter	Vandafgift pr. m ³	Fast afgift
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 2017			år 2018		
	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 2018 er uændret i forhold til 2017

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 :	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018
Gårdene og drivhuset m ³	710	856	677	592	752	520	700	700
Medlemmerne Orøgaard m ³	1.263	1.580	1.803	1.451	1.242	1.933	1.400	1.400
vandspild	466	157	171	220	336	608		
Enghaven m ³	1.733	1.666	1.929	1.901	1.839	2.133	1.700	1.700
i alt	4.172	4.259	4.580	4.164	4.169	5.194	3.800	3.800

Vi skal således selv betale for ledningsnettet samt øvrige udgifter vedr. vandværket.
Hovedanlægget fordeles mellem de 2 vandværker i forhold til forbruget.