

**Orøgaard
vandværk**

**BUDGETFO
RSLAG**

	budget		regnsk		differen ce
	2011	2012	ab	budget	
Indtægter:	95.00	107.7	91.76	98.10	
Vandafgifter	0	00	9	0	-6.331
Vandafgifter	40.00	35.00	18.89	39.20	
Enghave	0	0	0	0	-20.310
Vandafgifter	12.00	12.00	14.10		
tilsluttede gårde	0	0	3	7.000	7.103
	12.00	12.00	12.06	10.00	
Miljøafgifter	0	0	5	0	2.065
Renter	8.000	8.000	5.124	8.000	-2.876
Gebyr for sent betalt			1.500		
Aflæsning af målere - Holb.Komm.	2.500	2.500	3.585	2.500	1.085
	169.5	177.2	147.0	164.8	
Indtægter ialt	00	00	36	00	-17.764
Udgifter:					
Forsyningsnet:					
Forsikringer og skat	1.600	1.600	0	1.400	-1.400
Afskrivning	16.15	16.15	16.15	16.15	
forsyningsnet	0	0	0	0	0
Tilsyn, Rengøring og vedligeh.	10.00	10.00	17.16	10.00	
	0	0	1	0	7.161
Rep. stophaner			2.052	0	2.052
Honorar/telefon/for mand/kass.	7.500	0	7.100	6.500	600
	10.00	10.00		10.00	
Møder, porto m.v.	0	0	8.535	0	-1.465
EDB/vedligeholdelse	5.000	5.000	488	5.000	-4.512
Kgt. Fællesvandværk	1.600	1.600	1.635	1.600	35
	12.00	12.00	12.06	10.00	
Miljøafgift	0	0	5	0	2.065
Hensat til	17.75	17.75	10.00	15.00	
vedligehold/afskrivning	0	0	8	0	-4.992
Hensat til jubilæumsfond			0	5.000	-5.000
Hovedanlæg:					
Forsikringer & skat	6.000	6.000	7.086	4.500	2.586
	20.00	20.00	11.08	18.65	
Vandanalyser	0	0	8	0	-7.562
El	5.000	5.000	4.129	4.500	-371
Vandindvinding	4.000	4.000	2.790	3.600	-810
	34.00	34.00	28.93	34.00	
Tilsyn og reng./vedl.	0	0	4	0	-5.066
	16.40	18.00	17.81	16.40	
afskrivning	0	0	6	0	1.416
	85.40	87.00	71.84	81.65	
Hovedanlæg i alt	(0	0)	2	0	-9.808

Udgifter ialt:	167.0 00	176.8 00	147.0 36	162.3 00	-15.264
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------

Betaling for miljø-, vand- og fast afgift

	år 2011			år 2012		
	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	5,00	8,30	912	5,00	8,56	1000
afgift udgør m ³ pris pr.år incl. moms	6,25	10,38	1.140	6,25	10,70	1.250

	år 2011			år 2012		
Antal aftagere + afgift incl. moms	94	912	85.728	94	1000	94.000
Beregnet forbrug pr. år m ³	1600	8,30	13.280	1600	8,56	13.696
Forventet indtægt			99.008			107.696

Vandafgiften for 2012 er tillagt 3 % i dyrtidstillæg i forhold til 2011 [fastafgiften med 8%]

Budgettet er 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 excl. moms & miljøafgift p 18,52

Aftaget for :	2010	2011	2012
Gårdene og drivhuset m ³	877	600	600
Medlemmerne			
Orøgaard m ³	1968	1600	1600
Enghaven m ³	1655	2300	2000
i alt	4500	4500	4200

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

Hovedanlægget fordeles mellem de 2 vandværker.

