

**Orøgaard
vandværk****BUDGETFO
RSLAG**

	budget budget		regnsk ab budget		differen ce
<u>Indtægter:</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2011</u>	<u>2011</u>	
	107.7	107.7	92.55	95.00	
Vandafgifter	00	00	4	0	-2.446
Vandafgifter	35.00	35.00	32.28	40.00	
Enghave	0	0	5	0	-7.715
Vandafgifter	12.00	12.00	14.35	12.00	
tilsluttede gårde	0	0	3	0	2.353
	12.00	12.00	10.11	12.00	
Miljøafgifter	0	0	0	0	-1.890
Renter	8.000	8.000	2.186	8.000	-5.814
Gebyr for sent betalt			1.960		
Aflæsning af målere - Holb.Komm.	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.921</u>	<u>2.500</u>	<u>421</u>
	177.2	177.2	156.3	169.5	
Indtægter ialt	<u>00</u>	<u>00</u>	<u>69</u>	<u>00</u>	<u>-13.131</u>
 <u>Udgifter:</u>					
Forsyningsnet:					
Forsikringer og skat	1.600	1.600	1.214	1.600	-386
Afskrivning	16.15	16.15	16.15	16.15	
forsyningsnet	0	0	0	0	0
Tilsyn, Rengøring og vedligeh.	10.00	10.00	17.32	10.00	
	0	0	9	0	7.329
Rep. stophaner			1.167	0	1.167
Honorar/telefon/for mand/kass.	15.70	15.70	11.55		
	0	0	0	7.500	4.050
	10.00	10.00		10.00	
Møder, porto m.v.	0	0	9.937	0	-63
EDB/vedligeholdelse	5.000	5.000	1.560	5.000	-3.440
Kgt.					
Fællesvandværk	1.600	1.600	1.890	1.600	290
	12.00	12.00	10.11	12.00	
Miljøafgift	0	0	0	0	-1.890
Hensat til	17.75	17.75	12.30	17.75	
vedligehold/afskrivning	0	0	7	0	-5.443
Hensat til jubilæumsfond			0		0
Hovedanlæg:					
Forsikringer & skat	6.000	6.000	4.731	6.000	-1.269
	20.00	20.00		20.00	
Vandanalyser	0	0	6.744	0	-13.256
EI	5.000	5.000	5.133	5.000	133
Vandindvinding	4.000	4.000	2.835	4.000	-1.165
	34.00	34.00	35.03	34.00	
Tilsyn og reng./vedl.	0	0	5	0	1.035
	18.00	18.40	18.67	16.40	
afskrivning	0	0	6	0	2.276

Hovedanlæg i alt	87.00	87.40	73.15	85.40
	(0	0)	4
	176.8	177.2	156.3	167.0
Udgifter ialt:	00	00	69	00 -10.631

Betaling for miljø-, vand- og fast afgift

	år 2012			år 2013		
	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	8,56	1000	5,00	8,84	1080
afgift udgør m ³ pris pr.år incl. moms	6,25	10,70	1.250	6,25	11,05	1.350

	år 2012			år 2013		
Antal aftagere + afgift incl. moms	94	1000	94.000	94	1080	101.5
Beregnet forbrug pr. år m ³	1600	8,56	13.696	1600	8,84	14.14
Forventet indtægt			107.696			115.6
						64

Vandafgiften for 2013 er tillagt 3 % i dyrtidstillæg i forhold til 2012 [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 ekskl. moms & miljøafgift pr. m³ : 19,94

Aftaget for :	2010	2011	2012	2013
Gårdene og drivhuset m ³	877	600	600	600
Medlemmerne Orøgaard m ³	1968	1600	1600	1600
Enghaven m ³	1655	2300	2000	1800
i alt	4500	4500	4200	4000

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

