

**Orøgaard  
vandværk****BUDGETF  
ORSLAG  
for 2015**

	regnska			forslag	
	b	budget		budget	budget
	2013	2013	difference	2014	2015
<b>Indtægter:</b>					
	112.86	107.70		118.00	
Vandafgifter	5	0	5.165	0	122.000
Vandafgifter Enghave	40.389	35.000	5.389	32.000	40.000
Vandafgifter tilsluttede gårde	14.455	12.000	2.455	15.000	16.000
Miljøafgifter	13.443	12.000	1.443	12.000	14.000
Renter	2.334	8.000	-5.666	2.500	2.500
Gebyr for sent betalt	1.302				
Aflæsning af målere - Holb.Komm.	3.113	2.500	613	2.500	2.500
	187.90	177.20		182.00	
<b>Indtægter ialt</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10.702</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>
<b>Udgifter:</b>					
<b>Forsyningsnet:</b>					
Vedligeholdelse ialt.	7.743	10.000	-2.257	10.000	10.000
Henlagt til vedligeholdelse	-		-69.257	12.422	15.402
Stophaner/målere	41.516		41.516		
Forsikringer og skat	1.084	1.600	-516	1.600	1.600
Afskrivning forsyningsnet	17.750	16.150	1.600	16.150	17.750
Møder, porto m.v.	9.440	10.000	-560	14.000	14.000
Kgt. Fællesvandværk	2.280	1.600	680	3.000	3.000
EDB/vedligeholdelse	6.409	5.000	1.409	5.000	5.000
Honorar/telefon/form ænd/kass.	20.000	19.800	200	20.000	22.000
Miljøafgift	13.443	12.000	1.443	12.000	14.000
<b>Hovedanlæg:</b>					
El	10.277	5.000	5.277	6.000	10.000
Forsikringer & skat	4.494	6.000	-1.506	6.000	5.400
Vandanalyser	11.337	20.000	-8.663	20.000	20.000
Tilsyn og vedligeholdelse.	68.788	34.000	34.788	34.000	34.000
afskrivning	24.848	18.400	6.448	21.828	24.848
	119.74				
<b>Hovedanlæg i alt</b>	<b>4</b>	<b>83.400</b>	<b>36.344</b>	<b>87.828</b>	<b>94.248</b>
	187.90	177.30		182.00	
<b>Udgifter ialt:</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10.602</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>

**Betaling for miljø-,  
vand- og fast afgift**

år 2014			år 2015		
Miljø	Vanda fgift	Fast	Miljø	Vanda fgift	Fast

	AFGIFTER :			AFGIFTER :		
	r	pr. m <sup>3</sup>	afgift	r	pr. m <sup>3</sup>	afgift
afgift udgør m <sup>3</sup> pris pr.år excl. moms	6,13	9,08	1120	6,53	9,30	1.160
afgift udgør m <sup>3</sup> pris pr.år incl. moms	7,66	11,35	1.400	8,16	11,63	1.450

	INDTÆGTER : <u>år</u>			INDTÆGTER : <u>år</u>		
	2014			2015		
Antal aftagere / fastafgift ialt	94	00	105.280	94	00	109.040
Beregnet forbrug pr. år m <sup>3</sup>	1400	9,08	12.712	1400	9,30	13.020
Forventet indtægt	117.992			122.060		

Vandafgiften for 2015 er tillagt 2,4 % i dyrtidstillæg i forhold til 2014 [fastafgiften med 3,6 %]

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. m<sup>3</sup> - Enghavens Vandværk betaler således ekskl. moms & miljøafgift pr. m<sup>3</sup> : 21,87

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

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

Henning  
Peterslund  
kasserer

