

Kagerup Andels Vandværk

Kagerup Stationsvej 37C
3200 Helsinge

Kagerup 01/02-2013

Driftsbudget for år 2013

Indtægter

Salg af vand 20.000 m ³ á 3,90 kr.	78.000 kr.	
Fast afgift for 155 forbrugere á 400,00 kr.	62.000 kr.	
Konsolidering 155 x 300,00 kr.	46.500 kr.	
Vandmålerdata 155 x 30,38 kr.	4.709 kr.	
Renter	6.300 kr.	
Refusion af El- og CO2 afgifter	10.000 kr.	
	<u>207.509 kr.</u>	207.509 kr.

Driftsomkostninger

El-forbrug	26.000 kr.	
Indvindingsafgift (Region)	12.000 kr.	
Rep. og vedl. af målere	6.000 kr.	
Vedligehold af værk og ledninger	30.000 kr.	
Græsslåning, hækklipning og træfældn.	15.000 kr.	
Vandanalyser	12.000 kr.	
Kontorartikler, Printerblæk	2.500 kr.	
Porto og gebyrer	2.000 kr.	
Telefon, fax og e-mail	11.000 kr.	
EDB udgifter	3.000 kr.	
Kontingenter m.m.	9.500 kr.	
Forsikringer	8.500 kr.	
Vederlag til formand	20.000 kr.	
Bestyrelses honorar	15.000 kr.	
Kasserer honorar	15.000 kr.	
Revisor	8.000 kr.	
Digitalisering af ledningsnet	5.000 kr.	
Generalforsamling	2.500 kr.	
	203.000 kr.	203.000 kr.
Afskrivning på ejendomme, boringer og ledningsnet 2% af 808.350 =	16.167 kr.	
Omkostninger i alt		219.167 kr.
Indtægter i alt		207.509 kr.
Budgetteret underskud 2013		11.658 kr.
<u>Investering, nye vandmålere</u>	136.000 kr. tages fra drift 2013 + opsparing.	

Andelsselskabet
Kagerup Vandværk
Torben B. Madsen

budget.13.doc