

# Kagerup Andels Vandværk

Kagerup Stationsvej 37C  
3200 Helsinge

Kagerup 26/04-2016

## Driftsbudget for år 2016

### Indtægter

Salg af vand 20.000 m <sup>3</sup> á 4,60 kr.	92.000 kr.	
Fast afgift for 155 forbrugere á 400,00 kr.	62.000 kr.	
Konsolidering 155 x 500,00 kr.	77.500 kr.	
Vandmålerdata 155 x 40,33 kr	6.271 kr.	
Refusion af El- og CO2 afgifter	12.000 kr.	
	<b><u>249.771 kr.</u></b>	<b>249.771 kr.</b>

### Driftsomkostninger

El-forbrug	24.000 kr.	
Indvindingsafgift (Region)	13.000 kr.	
Ny driftsbestyrer vandværk	15.000 kr.	
Rep. og vedl. af målere	2.000 kr.	
Vedligehold af værk og ledningsnet	15.000 kr.	
Græsslåning, hækklipning og træfældning	4.500 kr.	
Vandanalyser	14.000 kr.	
Kontorartikler, papir, printerblæk etc.	3.000 kr.	
Porto og gebyrer	800 kr.	
Telefon, fax og e-mail, internet	14.000 kr.	
EDB udgifter, hjemmeside	3.000 kr.	
Kontingenter m.m.	10.500 kr.	
Renter (Kassekredit Spar Nord)	9.500 kr.	
Forsikringer	5.800 kr.	
Vederlag til formand	25.000 kr.	
Bestyrelseshonorar	18.750 kr.	
Kassererhonorar	18.750 kr.	
Revisor	17.000 kr.	
Digitalisering af ledningsnet	1.000 kr.	
Generalforsamling	2.500 kr.	
Omkostninger i alt	<b><u>217.100 kr.</u></b>	<b>217.100 kr.</b>
Indtægter i alt		<b>249.771 kr.</b>
Forventede afskrivninger 2016		35.000 kr.

**Budgetteret driftsoverskud 2016** **-2.329,00 kr.**

Andelsselskabet  
Kagerup Vandværk  
Torben B. Madsen

budget.16.doc