

Kagerup Andels Vandværk

Kagerup Stationsvej 37C
3200 Helsinge

		<u>Driftsbudget</u>		2018	2017
<u>Indtægter</u>		antal	á kr.	KR.	KR.
Salg af vand	m ³	20.000	5,60	112.000	100.800
Salg af udstyr (Målere etc.)					4.000
Fast afgift pr. forbrugere		155	400,00	62.000	62.000
Konsolidering pr. forbruger		155	500,00	77.500	77.500
Vandmålerdata pr. forbruger		155	40,38	6.259	
Vandmålerdata pr. forbruger		155	32,55		5.045
Refusion af El- og CO2 afgifter				12.000	12.000
				<u>269.759</u>	<u>261.345</u>
<u>Driftsomkostninger</u>					
El-forbrug				24.000	24.000
Indvindingsafgift (Region)				13.000	12.000
Rep. og vedl. af målere				2.000	2.000
Vedligehold af værk og ledningsnet				30.000	15.000
Græsslåning, hækklipning og træfældning				5.000	4.500
Vandanalyser				8.000	14.000
Kontorartikler, papir, printerblæk etc.				3.000	3.000
Porto og gebyrer				800	800
Telefon, fax og e-mail, internet				10.000	14.000
IT-udgifter, hjemmeside				3.000	3.000
Kontingenter m.m.				10.500	10.500
Renter (Kassekredit Spar Nord)				10.000	9.500
Forsikringer				5.800	5.000
Bestyrelsen:					
Vederlag til formand			25.000		
Bestyrelses honorar			18.750		
Kasserer honorar			18.750		
Vandværksbestyrer			<u>18.750</u>	81.250	81.250
Revisor				10.000	15.000
Digitalisering af ledningsnet				1.000	18.000
Generalforsamling				<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
Omkostninger i alt				<u>219.850</u>	<u>234.050</u>
Forventede afskrivninger				50.000	39.000
<u>Budgetteret resultat</u>	underskud			<u>-91</u>	<u>-11.705</u>

Kagerup 08/04-2018

Andelsselskabet Kagerup Vandværk
Ulla Fly Hostrup

[Tel. 29424023](tel:29424023) E-mail: bogholderiet-dr-ulla@mail.dk