

Kagerup Andels Vandværk

Kagerup Stationsvej 37C
3200 Helsingø

Kagerup 29/02-2020

	<u>Driftsbudget</u>		2020	2019
<u>Indtægter</u>				
	antal	á kr.		KR.
Salg af vand m ³	18.000	9,00	162.000	100.800
Fast afgift pr. forbrugere	159	1200,00	190.800	62.000
Salg , tilslutningsafgift, måler etc.				19.900
Konsolidering pr. forbruger	159	0,00	0	79.500
Vandmålerdata pr. forbruger	155	30,74	4.765	4.765
Vandmålerdata pr. forbruger	155	40,38	6.259	
Refusion af El- og CO2 afgifter			10.000	18.000
			<u>373.824</u>	<u>284.965</u>
<u>Driftsomkostninger</u>				
El-forbrug			30.000	20.000
Indvindingsafgift (Region) udgået			0	0
Rep. og vedl. af målere			5.000	3.000
Vedligehold af værk og ledningsnet			50.000	15.000
Græsslåning, hækklipning og træfældning			4.000	4.500
Vandanalyser			40.000	20.000
Kontorartikler, papir, printerblæk etc.			3.000	3.000
Porto og gebyrer			1.200	1.200
Telefon, fax og e-mail, internet			16.000	18.000
IT-udgifter, hjemmeside			5.000	4.000
Kontingenter m.m.			11.000	10.500
Renter (Kassekredit Spar Nord)			10.000	9.500
Forsikringer			5.000	5.000
Bestyrelsen:				
Vederlag til formand		20.000		
Bestyrelseshonorar		20.000		
Vandværksbestyrer		<u>20.000</u>	60.000	81.250
Revisor			12.000	15.000
Digitalisering af ledningsnet			10.000	10.000
Generalforsamling			<u>3.000</u>	<u>2.500</u>
Omkostninger i alt			265.200	222.450
Forventede afskrivninger			64.000	50.000
<u>Budgetteret resultat</u>			<u>44.624</u>	<u>12.515</u>

Andelsselskabet Kagerup Vandværk
Christopher Hjorth

[E-mail: formand@kagerup-vandvaerk.dk](mailto:formand@kagerup-vandvaerk.dk)