

Kagerup Andels Vandværk

Kagerup Stationsvej 37C

3200 Helsinge

	<u>Driftsbudget</u>		2019	2018
<u>Indtægter</u>	antal	á kr.	KR.	KR.
Salg af vand m ³	18.000	5,60	100.800	112.000
Fast afgift pr. forbrugere	155	400,00	62.000	62.000
Salg , tilslutningsafgift, måler etc.			19.900	
Konsolidering pr. forbruger	155	500,00	77.500	77.500
Vandmålerdata pr. forbruger	155	30,74	4.765	
Vandmålerdata pr. forbruger	155	40,38		6.259
Refusion af El- og CO2 afgifter			18.000	12.000
			<u>282.965</u>	<u>269.759</u>
<u>Driftsomkostninger</u>				
El-forbrug			20.000	24.000
Indvindingsafgift (Region) udgået			0	13.000
Rep. og vedl. af målere			3.000	2.000
Vedligehold af værk og ledningsnet			15.000	30.000
Græsslåning, hækklipning og træfældning			4.500	5.000
Vandanalyser			20.000	8.000
Kontorartikler, papir, printerblæk etc.			3.000	3.000
Porto og gebyrer			1.200	800
Telefon, fax og e-mail, internet			18.000	10.000
IT-udgifter, hjemmeside			4.000	3.000
Kontingenter m.m.			10.500	10.500
Renter (Kassekredit Spar Nord)			9.500	10.000
Forsikringer			5.000	5.800
Bestyrelsen:				
Vederlag til formand		25.000		
Bestyrelseshonorar		18.750		
Kassererhonorar		18.750		
Vandværksbestyrer		18.750	81.250	81.250
Revisor			15.000	10.000
Digitalisering af ledningsnet			10.000	1.000
Generalforsamling			2.500	2.500
Omkostninger i alt			<u>222.450</u>	<u>219.850</u>
Forventede afskrivninger			50.000	50.000
<u>Budgetteret resultat</u>	underskud		<u>10.515</u>	<u>-91</u>

Kagerup 17/04-2018

Andelsselskabet Kagerup Vandværk
Ulla Fly Hostrup

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