

Orøgaard vandværk	Budgetforslag		Regnskab	Budget	difference
	Budget	Budget			
Indtægter:	2009	2010	2008	2008	
			83.74		
Vandafgifter	95.300	98.100	6	85.500	-1.754
Miljøafgifter	10.000	10.000	9.485	8.000	1.485
Vandafgifter Enghave	38.400	39.200	1	32.000	17.791
Vandafgifter tilsluttede gårde	6.410	7.000	9	6.250	4.219
Renter	6.200	8.000	9.844	6.200	3.644
Gebyr aflæsning for Holbæk		2.500	2.493	0	2.493
		162.30	165.8		
Indtægter ialt	156.310	0	28	137.950	27.878
Udgifter:					
Forsyningsnet:					
Forsikringer og skat	1.400	1.400	2.505	1.400	1.105
Afskrivning hovedanlæg	16.150	16.150	0	16.150	0
Tilsyn, Rengøring og vedligeh.	10.000	10.000	2.992	10.000	-7.008
Rep. stophaner	0		1.473	0	1.473
Honorar/telefon/forman d/kass.	11.000	6.500	6.384	6.500	-116
			12.33		
Møder, porto m.v. EDB/vedligeholdelse	10.000	10.000	9	7.500	4.839
Kgt.	3.500	5.000	1.184	6.500	-5.316
Fællesvandværk	1.700	1.600	1.470	1.470	0
Miljøafgift	10.000	10.000	9.485	8.000	1.485
Hensat til vedligehold/afskrivning	17.310	15.000	12.72	20.000	-7.278
Hensat til jubilæumsfond		5.000	20.00	0	20.000
			0		
Hovedanlæg					
Forsikringer og skat	4.900	4.500	3.926	4.300	-374
			10.81		
Vandanalyser	18.000	18.650	9	12.000	-1.181

EI	3.000	4.500	2.755	3.500	-745
Vandindvinding	3.500	3.600	2.295	4.000	-1.705
Tilsyn of			33.69		
Reng./vedl.	30.000	34.000	5	17.000	16.695
			25.63		
afskrivning	15.850	16.400	4	15.850	9.784
			79.12		
Hovedanlæg i alt	(75.250)	(81.650)	4	56.650	22.474
		162.30	165.8		
Udgifter ialt:	156.310	0	28	134.170	31.658

	år 2009			år 2010		
	Miljø Afgifter	Afgift m3	Fast Afgift	Miljø Afgifter	Afgift m3	Fast Afgift
Betalingen for miljøafgiften/afgiften/fast afgift udgør følgende m3 pris pr.år exl moms	5,00	7,83	860	5,00		8,06 890
			1.07			
incl. Moms	6,25	9,79	5	6,25		10,08 1.108
Antal aftagere afgift incl. moms	94	860	40	94		890 83.660
Beregnet forbrug pr. år m3	1850	7,83	86	1800		8,07 14.526
			95.3			
Forventet indtægt			26			98.186

m3 afgiften er tillagt 3 % i dyrtidstillæg i forhold til 2009

Budgettet er beregnet efter modellen fra sidste år, Med en fast afgift og en forbrugsafgift, for Vandværkets medlemmer.

For Enghaven vandværk er der beregnet vandafgift, efter beregning fra Fællesvandværksforeningen, idet Enghaven

kun skal betale til Hovedanlægget, (Altså selve vandværket) beregnet efter nedenstående forbrug, og ovenstående ,

budget for hovedanlægget Her er tillagt 10% i administration pr. m3

				kr.for	
Aftaget for	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	18,52	for
Gårdene og drivhuset				2010	Enghave VV exl.moms
m3	673	520	600	kr for	og exl miljøafgift, som de
				15,98	selv skal betale.
				2008	

Medlemmerne				
Orøgaard m3	1702	1850	1800	
Enghaven m3	2410	2375	2450	
i alt	4785	4745	4850	

Vi skal således selv betale for ledningsnettet samt øvrige udgifter vedr. vandværket. Medens hovedanlægget fordeles mellem de 2 vandværker.

