

**Orøgaard
vandværk**

**BUDGETFO
RSLAG**

	budget budget		regnsk ab budget		differen ce
	2010	2011	2009	2009	
<u>Indtægter:</u>	98.10	95.00	90.45	95.30	
Vandafgifter	0	0	6	0	-4.844
Miljøafgifter	10.00	12.00	10.81	10.00	
Vandafgifter	0	0	5	0	815
Enghave	39.20	40.00	38.70	38.40	
Vandafgifter	0	0	1	0	301
tilsluttede gårde		12.00	11.17		
Renter	7.000	0	4	6.410	4.764
Gebyr aflæsning for Holbæk	8.000	8.000	8.368	6.200	2.168
	2.500	2.500	2.731	0	2.731
	162.3	167.0	162.2	156.3	
Indtægter ialt	00	00	45	10	5.935
<u>Udgifter:</u>					
Forsyningsnet:					
Forsikringer og skat	1.400	1.600	1.175	1.400	-225
Afskrivning	16.15	16.15	16.15	16.15	
forsyningsnet	0	0	0	0	0
Tilsyn, Rengøring og vedligeh.	10.00	10.00		10.00	
Rep. stophaner	0	0	4.985	0	-5.015
Honorar/telefon/for mand/kass.	6.500	7.500		0	0
	10.00	10.00		11.00	
Møder, porto m.v.	0	0	6.897	0	-4.103
EDB/vedligeholdelse	10.00	10.00		10.00	
Kgt.	0	0	4.752	0	-5.248
Fællesvandværk	5.000	5.000	3.653	3.500	153
	1.600	1.600	1.470	1.700	-230
Miljøafgift	10.00	12.00	10.81	10.00	
Hensat til	0	0	5	0	815
vedligehold/afskrivning	15.00	17.75	55.87	17.31	
Hensat til	0	0	0	0	38.560
jubilæumsfond	5.000				0
Hovedanlæg:					
Forsikringer & skat	4.500	6.000	5.103	4.900	203
	18.65	20.00	18.52	18.00	
Vandanalyser	0	0	3	0	523
EI	4.500	5.000	3.643	3.000	643
Vandindvinding	3.600	4.000	2.745	3.500	-755
	34.00	34.00	10.09	30.00	
Tilsyn og reng./vedl.	0	0	4	0	-19.906
	16.40	16.40	16.37	15.85	
afskrivning	0	0	0	0	520
	81.65	85.40	56.47	75.25	
Hovedanlæg i alt	(0 0)	(0 0)	(8 0)	(0 0)	-18.772

Udgifter ialt:	162.3 00	167.0 00	162.2 45	156.3 10	5.935
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------

	år 2010			år 2011		
	Miljø afgifte r	Vanda fgift pr. m ³	Fast afgift	Miljø afgifte r	Vanda fgift pr. m ³	Fast afgift
afgift udgør m ³ pris pr.år excl. moms	5,00	8,06	890	5,00	8,30	912
afgift udgør m ³ pris pr.år incl. moms	6,25	10,08	1.108	6,25	10,38	1.140

	INDTÆGTER : år 2010			år 2011		
Antal aftagere + afgift incl. moms	94	890	83.660	94	912	85.728
Beregnet forbrug pr. år m ³	1600	8,06	12.896	1600	8,30	13.280
Forventet indtægt			96.556			99.008

Vandafgiften for 2011 er tillagt 3 % i dyrtidstillæg i forhold til 2010

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 (dvs selve vandværket). Det er beregnet efter nedenstående forbrug og ovenstående budget for hovedanlægget tillagt 10% til administration pr. m³

Enghavens vandværk betaler således excl. moms & miljøafgift p 18,52

Aftaget for :	2009	2010	2011
Gårdene og drivhuset m ³	681	600	600
Medlemmerne Orøgaard m ³	1970	1600	1600
Enghaven m ³	2233	2300	2300
i alt	4884	4500	4500

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

