

**Orøgaard  
vandværk**

**BUDGETFO  
RSLAG for  
2014**

04.05.2013

	regnskab	budget		budget	04.05.2013 forslag budget
	2012	2012	difference	2013	2014
<b>Indtægter:</b>					
Vandafgifter	98.043	107.700	-9.657	107.700	118.000
Vandafgifter Enghave	36.085	35.000	1.085	35.000	32.000
Vandafgifter tilsluttede gårde	21.050	12.000	9.050	12.000	15.000
Miljøafgifter	12.785	12.000	785	12.000	12.000
Renter	2.338	8.000	-5.662	8.000	2.500
Gebyr for sent betalt	600				
Aflæsning af målere - Holb.Komm.	3.019	2.500	519	2.500	2.500
<b>Indtægter ialt</b>	<b>173.921</b>	<b>177.200</b>	<b>-3.279</b>	<b>177.200</b>	<b>182.000</b>
<b>Udgifter:</b>					
<b>Forsyningsnet:</b>					
Vedligeholdelse ialt.	3.047	10.000	-6.953	10.000	10.000
Henlagt til vedligeholdelse	44.446	17.750	26.696	17.750	12.422
Rep. stophaner	868		868		
Forsikringer og skat	1.084	1.600	-516	1.600	1.600
Afskrivning forsyningsnet	16.150	16.150	0	16.150	16.150
Møder, porto m.v.	12.782	10.000	2.782	10.000	14.000
Kgt. Fællesvandværk	2.185	1.600	585	1.600	3.000
EDB/vedligeholdelse	1.459	5.000	-3.541	5.000	5.000
Honorar/telefon/formand/kass.	15.800	15.700	100	19.800	20.000
Miljøafgift	12.785	12.000	785	12.000	12.000
<b>Hovedanlæg:</b>					
El	5.188	5.000	188	5.000	6.000
Forsikringer & skat	3.947	6.000	-2.053	6.000	6.000
Vandanalyser	5.594	20.000	-14.406	20.000	20.000
Vandindvindingsafgift	0	4.000	-4.000		
Tilsyn og vedligeholdelse.	26.758	34.000	-7.242	34.000	34.000
afskrivning	21.828	18.000	3.828	18.400	21.828
<i>Hovedanlæg i alt</i>	<i>63.315</i>	<i>87.000</i>	<i>-23.685</i>	<i>83.400</i>	<i>87.828</i>
<b>Udgifter ialt:</b>	<b>173.921</b>	<b>176.800</b>	<b>-2.879</b>	<b>177.300</b>	<b>182.000</b>

**Betaling for miljø-, vand- og fast afgift**

AFGIFTE  
R :

år 2013			år 2014		
Miljø	Vandaf	Fast	Miljø	Vandaf	Fast
afgifter	gift	afgift	afgifter	gift	afgift
	pr. m <sup>3</sup>			pr. m <sup>3</sup>	

afgift udgør m <sup>3</sup> pris pr.år excl. moms	5,90	8,84	1080	5,90	9,08	1.120
afgift udgør m <sup>3</sup> pris pr.år incl. moms	7,38	11,05	1.350	7,38	11,35	1.400

	INDTÆGTER : år 2013			år 2014		
	Antal aftagere / fastafgift ialt	94	0	101.520	94	0
Beregnet forbrug pr. år m <sup>3</sup>	1400	8,84	12.376	1400	9,08	12.712
Forventet indtægt	113.896			117.992		

Vandafgiften for 2014 er tillagt 2,7 % i dyrtidstillæg i forhold til 2013  
[fastafgiften med 3,7 %]

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. m<sup>3</sup> - Enghavens Vandværk betaler således ekskl. moms & miljøafgift pr. m<sup>3</sup> : 19,94

Aftaget for :	2010	2011	2012	2013	2014
Gårdene og drivhuset m <sup>3</sup>	876	710	856	700	700
Medlemmerne Orøgaard m <sup>3</sup>	1395	1263	1580	1400	1400
vandspild	670	466	157		
Enghaven m <sup>3</sup>	1710	1733	1666	1700	1600
i alt	<b>4651</b>	<b>4172</b>	<b>4259</b>	<b>3800</b>	<b>3700</b>

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

Henning  
Peterslund  
kasserer

