

## Budget 2018 for Søbjerg Vandværk

### Indtægter

Fast afgift incl målerleje	572.000,00
Forbrugsafgift	130.000,00
Gebyrer	3.500,00
Måleraflæsning Ringsted Kommune	3.000,00

**Indtægt i alt 708.500,00**

### Udgifter

#### Driftsudgifter:

El på markedsvilkår	20.000,00	
Afgifter el	-10.000,00	
Indkøb af målerbrønde	38.800,00	
Reparation på ledningsnet	50.000,00	
Reparationer og forbedring på vandværket	10.000,00	Montering af affugter
Reparationer og forbedring på vandværket	150.000,00	Udskiftning af filter
Reparation på målere	35.000,00	
Licens - trådløs aflæsning af forbrug	10.000,00	
Ledningsnet - digitalt indtegnet	11.000,00	
LEER - pålagt oplysningspligt	3.855,00	heraf kr. 2.500 engangsbeløb
Brugeradgang - digitalt indtegnet ledningsnet	2.050,00	heraf kr. 1.200 engangsbeløb
Vandanalyser	5.000,00	
Renovation	1.000,00	
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>326.705,00</b>	

#### Personaleomkostninger:

Løn - Pasning af vandværk	18.000,00
Løn - regnskabsfører	16.000,00
<b>Personaleudgifter i alt</b>	<b>34.000,00</b>

#### Administrationsomkostninger:

EDB-udgifter / software	3.500,00
Generalforsamling m.m.	3.500,00
Porto m.v.	1.000,00
Øvrige gebyrer	1.500,00
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>9.500,00</b>

#### Øvrige udgifter:

Forsikringer	6.500,00
Ejendomsskat	300,00
Faglitteratur	300,00
Kontigent FVD	3.000,00
WEB-hotel	400,00
Konsulentbistand	5.000,00
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>15.500,00</b>

**Udgifter i alt 385.705,00**

<b>Resultat før afskrivning og renter</b>	<b>322.795,00</b>
<b>Afskrivning - driftsmidler kr. 523.000 over 15 år</b>	<b>34.866,00</b>
Hensat til fremtidig forbedring af ledningsnet.	280.000,00 Plan følger efter generalforsamling
<b>Overskud efter afskrivning og hensættelse</b>	<b>7.929,00</b>

