

Budget 2019 for Søbjerg Vandværk

Indtægter

Fast afgift incl målerleje	282.500,00
Forbrugsafgift	170.000,00
Restancegebyr	5.000,00
Gebyrer	3.500,00
Måleraflæsning Ringsted Kommune	3.000,00

Indtægt i alt 464.000,00

Udgifter

Driftsudgifter:

El på markedsvilkår	24.000,00	
Afgifter el	-12.000,00	
Reparation på ledningsnet	50.000,00	
Reparationer og forbedring på vandværket	10.000,00	Montering af affugter
Reparation på målere/ etablering af nye målerbrønde	50.000,00	
Nyt filter	150.000,00	
Licens - trådløs aflæsning af forbrug	10.000,00	
Ledningsnet - digitalt indtegnet	11.000,00	
LEER - Vandværkets pligt til svar vedrørende	1.355,00	
Brugeradgang - digitalt indtegnet ledningsnet	850,00	
Vandanalyser	10.000,00	
Renovation - Holbæk Kommune	1.000,00	

Driftsudgifter i alt 306.205,00

Personaleomkostninger:

Løn - Pasning af vandværk	20.000,00
Løn - regnskabsfører	19.000,00

Personaleudgifter i alt 39.000,00

Administrationsomkostninger:

EDB-udgifter / software	3.500,00	
Generalforsamling m.m.	3.500,00	
Porto m.v.	1.000,00	
Øvrige gebyrer	1.500,00	
Administrationsomkostninger i alt	9.500,00	
Øvrige udgifter:		
Forsikringer	7.000,00	
Ejendomsskat	300,00	
Faglitteratur	300,00	
Kontigent FVD	3.100,00	
WEB-hotel	400,00	
Konsulentbistand	5.000,00	
Øvrige udgifter i alt	16.100,00	
Udgifter i alt	370.805,00	
Resultat før afskrivning og renter	93.195,00	
Afskrivning - driftsmidler kr. 637.900 over 15 år	42.466,67	
Hensat til fremtidig forbedring af ledningsnet.	50.000,00	Plan følger efter generalforsamling 2019.
Overskud efter afskrivning og hensættelse	728,33	