

Budget 2019 for Søbjerg Vandværk

Indtægter

Fast afgift incl målerleje	282.500,00
Forbrugsafgift	160.000,00
Restancegebyr	5.000,00
Gebyrer	3.500,00
Måler aflæsning Ringsted Kommune	3.000,00

Indtægt i alt 454.000,00

Udgifter

Driftsudgifter:

El på markedsvilkår	24.000,00
Afgifter el	-12.000,00
Reparation på ledningsnet	30.000,00
Reparationer og forbedring på vandværket	10.000,00
Etablering af nye målerbrønde	20.000,00
Nyt filter	350.000,00
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	15.000,00
Renovation - Holbæk Kommune	1.000,00
Driftsudgifter i alt	461.205,00

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	525.805,00
Resultat før afskrivning og renter	-71.805,00
Afskrivning - driftsmidler kr. 637.900 over 15 år	42.466,67
Hensat til fremtidig forbedring af ledningsnet.	- Plan følger efi
Underskud efter afskrivning	-114.271,67

ter generalforsamling 2020.