

Bøsserup Vandværk a. m. b. a.

Budget for 2015 og 2016 – excl. moms	2015	2016
<u>Indtægter</u>		
Fast afgift: 156 x 1.800 kr. (2.250 inkl. moms)	280.800	280.800
Afgift vandforbrug: 4.000 m ³ á 6,00 (7,50 kr.inkl. moms)	24.000	24.000
Grøn Afgift 4.000 m ³ a 6,53 kr. (8,16 kr.inkl. Moms)	26.120	26.120
Aflæsning af målere (godtgørelse fra Odsherred Forsyning)	2.500	2.500
Rykker - og flyttegebyrer	2.000	2.000
Indtægter ialt	335.420	335.420
<u>Driftsudgifter</u>		
Elforbrug - energiafgift	20.000	22.000
Reparation og vedligeholdelse af anlæg (*målere-150.000 kr)	170.000	40.000
Ledningsregistrering, digitale kort	3.500	3.500
Honorar bestyrelsen	50.000	50.000
Driftsansvarlig	15.000	20.000
Vandanalyser	12.000	10.000
Betaling af grønne afgifter	26.120	26.120
Småanskaffelser	5.000	5.000
Vandafgift til region	6.000	6.000
Driftsudgifter ialt	307.620	182.620
<u>Administrationsomkostninger</u>		
Kontorassistance	25.000	25.000
Forsikringer	4.200	4.500
Kontingenter	3.000	3.000
Kontorartikler	2.000	2.000
Porto	2.000	2.000
Kopiering og printning	1.000	1.000
Telefon	2.500	2.500
Revisorhonorar	10.000	12.000
Edb-omkostninger	7.500	7.500
Systemovervågning/X-ergi	7.500	7.500
Kurser og møder/kørselsgodtgørelse	5.500	5.000
Generalforsamling/bestyrelsesmøder	2.000	2.000
Administrationsomkostninger ialt	72.200	74.000
Resultat før afskrivninger	-44.400	78.800
Afskrivninger/henlæggelser	68.000	68.000
BUDGETTERET RESULTAT EFTER AFSKRIVNINGER	-112.400	10.800