

Bøsserup Vandværk a.m.b.a.

Budget for 2012 og 2013

<u>Indtægter:</u>	2012	2013
Fast afgift: 156 x 1.600 kr. (2.000. inkl. moms)	249.600	249.600
Afgift vandforbrug: 4.000 m ³ á 6,00 (7,50 kr. inkl. moms)	24.000	24.000
Grøn Afgift 4.000 m ³ á 5,90 kr. (7,375 kr. inkl. Moms)	23.600	
Grøn Afgift 4.000 m ³ á 6,13 kr. (7,66 kr. inkl. Moms)		24.520
Aflæsning af målere (godtgørelse fra Odsherred Forsyning)	2.380	2425
Rykker - og flyttegebyrer	3.000	3.000
Indtægter i alt	302.580	303.545

Driftsudgifter

Elforbrug - energiafgift	17.000	22.000
Reparation og vedligeholdelse af anlæg	50.000	21.000
Ledningsregistrering , digitale kort	3.400	3.500
Honorar: Formand 50%, kasserer 33%, sekretær 17%	27.900	28.500
Løn vandværkspasser	8.000	8.000
Vandanalyser	10.000	10.000
Betaling af grønne afgifter	23.600	24.520
Måler aflæsning (Egebjerg Boldklub)	2.300	2.300
Småanskaffelser	4.000	5.000
Vandafgift til region	5.000	6.000
Driftsudgifter i alt	151.200	130.820

Administrationsomkostninger

Kontorassistance	21.000	21.500
Forsikringer	3.900	4.000
Kontingenter	2.500	3.000
Kontorartikler	3.500	4.000
Porto	5.000	6.000
Rykker- flyttegebyrer	2.600	2.800
Kopiering og printning	4.500	4.500
Telefon	1.700	2.000
ADSL og PBS	7.000	7.500
Revisorhonorar	12.000	12.500
Edb-omkostninger	7.000	7.500
Kurser og møder	5.000	5.500
Generalforsamling	1.800	2.000
Administrationsomkostninger i alt	77.500	82.800

Renteindtægter	4.000	2.000
Renteudgifter (kassekredit)	3.000	0
Resultat før afskrivninger	77.880	91.925
Afskrivninger/henlæggelser	70.000	70.000

BUDGETTERET RESULTAT

7.880 21.925