

Marbjerg Bys Vandværk - Budgetforslag 2021

Omsætning			Note
Vandafgift, 5.964,83 m3 á 12 kr	-71,578		1
Grundbeløb (pr. år), 1.000 kr pr. andelshaver	-69,587		2
Statsafgift pr. m3 (punktafgift)	-37,996		3
Gebyrer (ejerskifte, rykker, åbning/lukning, mv.)	-1,195		
OMSÆTNING I ALT	-180,355		
Punktafgit			
Statsafgift pr. m3 (punktafgift)	37,996		3
PUNKTAFGIFT I ALT	37,996		
DÆKNINGSBIDRAG	-142,359		
Honorar mv.			
Honorar Bestyrelsen	27,000		4
Videndelingsdag (jf. omstrukturering i bestyrelsen).	5,000		5
Uddannelsesudgifter	250		6
HONORAR MV. I ALT	32,250		
Drift - & Distributionsomkostninger			
El, vand, varme mv.	16,500		
Elafgift	-8,500		
Vandanalyser	25,000		7
Reparation og vedligeholdelse af bygning og udenomsareal	20,000		8
Reparation og vedligeholdelse af installation og distributionsnet	30,000		9
DRIFT- & DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER I ALT	83,000		
Administration			
Kontingenter (Danske Vandværker)	3,500		
Erhvervsforsikringer	5,500		
Generalforsamling, bestyrelsesmøder mv.	6,500		
Regnskabsprogram	2,500		
Internet og webhotel	1,600		10
NemID	350		
Kontorartikler og tryksager	1,000		
Porto og gebyrer	1,700		11
Uforudsete omkostninger	3,000		
ADMINISTRATION I ALT	25,650		
Resultat før finansielle poster	-1,459		
Renteindtægter mv.			
Bankrenter	2,000		
RENTEINDTÆGTER MV.	2,000		
ÅRETS RESULTAT	541		

Indtægter står i minus - udgifter står i plus. Alle beløb er i DKK og ekskl. Moms

Noter

- 1) I 2020 blev der leveret og faktureret 5.955,25 m³ vand til andelshaverne plus en flytteopgørelse på 9,58m³ i 2021. Dette er indtægten for vandafgift 2021 og derfor er m³ så præcist.

- 2) I 2020 blev der opkrævet kr. 69.170 i grundbeløb. Da 2019-vandafregninger blev sendt ud senere end normalt (corona), blev periodeafregningen på et ejerskifte lagt sammen på samme faktura til betaling i 2020. Dette forklarer forskellen på kr. 830 (70 andelhavere X kr. 1.000 i Grundbeløb = kr. 70.000)
Herudover er der flytteafregning på kr. 417 i 2021. Indtægten for grundbeløb i 2021 er derfor kr. 69.587 (69.170+417=69.587).

- 3) Tidligere hed denne post Statsafgift pr. m³ inkl. Grundvandskortlægning og var 6,37 kr. i alt., hvoraf 0,19 kr. var til Grundvandskortlægning. Grundvandskortlægning ophører og posten hedder nu Statsafgift pr. m³ (punktafgift) og er hævet til 6,37 kr af Staten. Jf. takstbladet skal Marbjergs Bys Vandværk opkræve dette og indbetale via SKAT.

- 4) Honorar: 6.000 kr. til hhv. Formand, Næstformand, Driftleder & Kasserer.
1.000 kr. pr. medlem og suppleant

- 5) Bestyrelsen vil holde en vidensdelingsdag. Kasserer-posten er der nu styr på, men det ønskes, at få større overlap på andre roller som f.eks. Formand, Driftschef etc.
5- eller 10-års plan skal udarbejdes.

- 6) Danske Vandværker tilbyder webinar til 125 kr./stk.

- 7) Marbjerg Bys Vandværk er kommet ind i en ny analyseturnus, hvilket bl.a. betyder en større og dyrere analyse ca. hvert 3. år (og det er i 2021).

- 8) Denne post dækker udvendig vedligehold som f.eks. Græsslåning og bygningsvedligehold som f.eks. reparation af tag.

- 9) Denne post dækker alt omkring installation og hvordan vandet leveres til andelshaverne.
I 2021 påregnes rensning af rentvandtank mv.

- 10) Hosting/webhotel og domæne betalt frem til år 2025

- 11) Her er gebyrer til Danske Bank indeholdt.

