

Marbjerg Bys Vandværk - Budget 2022

| | | Note |
|---|-----------------|------|
| Omsætning | | |
| Vandafgift, 12 kr pr. m3 | -79.000 | |
| Grundbeløb (pr. år), 1.000 kr pr. andelshaver | -70.000 | |
| Statsafgift pr. m3 (punktafgift) | -43.000 | 1 |
| Gebyrer (ejerskifte, rykker, åbning/lukning, mv.) | 0 | |
| OMSÆTNING I ALT | -192.000 | |
| Punktafgit | | |
| Statsafgift pr. m3 (punktafgift) | 43.000 | 1 |
| PUNKTAFGIFT I ALT | 43.000 | |
| DÆKNINGSBIDRAG | -149.000 | |
| Honorar mv. | | |
| Honorar Bestyrelsen | 27.000 | 2 |
| Videndelingsdag (jf. omstrukturering i bestyrelsen). | 5.000 | 3 |
| Uddannelsesudgifter | 250 | 4 |
| HONORAR MV. I ALT | 32.250 | |
| Drift - & Distributionsomkostninger | | |
| El, vand, varme mv. | 27.000 | |
| Elafgift | -8.500 | |
| Vandanalyser | 27.000 | 5 |
| Reparation og vedligeholdelse af bygning og udenomsareal | 15.000 | 6 |
| Reparation og vedligeholdelse af installation og distributionsnet | 20.000 | 7 |
| DRIFT- & DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER I ALT | 80.500 | |
| Administration | | |
| Kontingenter (Danske Vandværker) | 4.600 | |
| Erhvervsforsikringer | 5.800 | |
| Generalforsamling, bestyrelsesmøder mv. | 6.500 | |
| Regnskabsprogram | 2.800 | |
| Internet og webhotel | 0 | 8 |
| NemID | 200 | |
| Kontorartikler og tryksager | 1.000 | |
| Porto og gebyrer | 1.700 | 9 |
| Uforudsete omkostninger | 3.000 | |
| ADMINISTRATION I ALT | 25.600 | |
| Resultat før finansielle poster | -10.650 | |
| Renteindtægter mv. | | |
| Bankrenter | 11.000 | |
| RENTEINDTÆGTER MV. | 11.000 | |
| ÅRETS RESULTAT | 350 | |

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

Noter

1) 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.

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

3) Bestyrelsen vil stadig 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.

4) Danske Vandværker tilbyder webinar til 125 kr./stk.

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

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

7) Denne post dækker alt omkring installation og hvordan vandet leveres til andelshaverne.

8) Hosting/webhotel og domæne er betalt frem til år 2025

9) Her er gebyrer til Danske Bank indeholdt.

