

Budget
2025

	B 2025	R 2024	B2024
INDTÆGTER			
Vandafgift - fast andel	676.632		648.000
Målerleje	75.991		72.000
Vandafgift - variabel	349.380		387.500
Tilslutningsafgift			
Omsætning i alt	1.102.003	1.083.416	1.062.100
UDGIFTER			
El-udgifter	58.320	44.386	58.900
Reparation og vedligeholdelse, værk m.v.	171.800	140.660	200.000
Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet m.v.	236.500	190.742	235.000
Honorar til drift	20.000	0	20.000
Driftsovervågning	6.000	9.322	9.000
Kvalitetskontrol	41.500	33.611	43.500
Udgifter i alt	534.120	418.721	566.400
ADMINISTRATION			
Kvalitetssikring	4.000	0	4.000
Mødeomkostninger	13.000	12.491	12.500
Administrationsomk., regnskabsføre	99.000	100.437	100.500
Telefon - SMS	3.600	653	3.500
Forsikringer	11.900	10.974	11.500
Aflæsning af målere	18.500	17.948	15.000
Lukke/åbne for vandforsyning	5.000	3.275	5.000
Ekstern revision	15.000	11.500	15.000
Advokatbistand	5.000	0	5.000
Digitale kort	10.000	8.446	10.000
Sagkyndig bistand	50.000	0	10.000
Kontingenter/vandværkssamarbejder	14.500	9.488	9.300
Andre administrationsomkostninger	9.000	656	10.000
Kontorartikler / mindre anskaffelser	7.000	5.370	7.000
Porto	8.000	5.063	3.000
Gebyrer	13.500	12.830	13.000
Bestyrelseshonorarer inkl. kørselsgodtgørelse	64.500	67.531	64.500
Tab på debitorer	3.000	0	2.500
Administration i alt	354.500	266.662	301.300
ANDRE INDTÆGTER			
Rykkergebyr	27.000	33.560	25.000
Øvrige gebyrindtægter	3.000	8.120	7.100
Ledningsoplysninger og målerdata (FORS)	15.500	16.000	15.300
Andre indtægter i alt	45.500	57.680	47.400
FINANSIELLE POSTER			
Nettorenter	0		0
Andre finansielle omk.	0	0	0
Finansielle poster i alt	20.000	20.702	22.000
BRUTTORESULTAT	278.883	476.414	263.800
AFSKRIVNINGER			
Ordinær afskrivning	321.465	322.596	319.780
Afskrivninger af årets investeringer	3.460	0	800
Afskrivning i alt	324.925	322.596	320.580
	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	-46.043	133.818	-50.280
Nordea, driftkonto, brutto primo 2024	1.900.000		
Hensættelser:			
Accumuleret hensættelse til nyt vandværk / renovering	-200.000		
Hensættelse til nye boringer	-1.100.000		
Hensættelse til opfyldelse af vandplan	0		
Driftsreserve	-100.000		
Moms og afgifter	-270.000		
Kreditorer	-187.000		
Hensættelser i alt:	-1.857.000		
LIKVIDITETSRESERVE netto 2024	43.000		

INVESTERINGS- og LIKVIDITETSOVERSIGT
2025-2050

I.000 DKK		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Netto ledig likviditet primo året		278	388											
43	Årets netto resultat før afskrivninger	-23	-23											
	Etab. af målerbrønde ifb med udskiftning af anboringer (3 stk.)													
	Udskifte Anders Rasmussensvej (Knudsvej-Margrethevej)						-875							
	Udskifte Margrethevej 37 - AR-vej	-50	0											
	Nyt stigrør B2	-30												
	Ny skylleluftblæser													
	Løbende udskiftning af total 1.100 m forsyningsledning á kr. 2.000 (200 m pr. år)													
	Nye målere												-850	
	Hensættelse til nyt vandværk / renovering	-200	-200											
	Lån													
	Garanti, renter og afdrag													
	Ledig likviditet ultimo året	18	183	183	183	183	-692	-692	-692	-692	-692	-692	-1.542	-1.542

↔ **Afhænger af generalforsamlingsbeslutning** ↔

2.038	Årets brutto resultat	2.039	2.040	2.041	2.042	2.043	2.044	2.045	2.046	2.047	2.048	2.049	2.050
	Etab. af målerbrønde ifb med udskiftning af anboringer (5 stk.)												
	Løbende udskiftning af total 1.100 m forsyningsledning á kr. 2.000 (200 m pr. år)												
	Hensættelse til nyt vandværk / renovering												
	Lån												
	Garanti, renter og afdrag												
	Ledig likviditet ultimo året	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542

↔ **Afhænger af generalforsamlingsbeslutning** ↔