

DRIFTSBUDGET FOR ÅRET 2026

	<u>2026</u>	<u>Regnskab 2025</u>
INDTÆGTER:		
Fast afgift	256.000	256.042
Salg af vand	270.000	277.152
Målergebyr	13.000	12.933
Gebyrindtægter/øvrige indtægter.....	5.000	1.400
Tab og Regulering	-5.000	4.087
Tilslutningsbidrag.....	<u>0</u>	<u>5.000</u>
INDTÆGTER I ALT	<u>539.000</u>	<u>556.614</u>
OMKOSTNINGER:		
Produktionsomkostninger:		
Service på vandværket	25.000	20.941
Vedligeholdelse af installation vandværk	25.000	13.707
Elektricitet	60.000	41.794
Vandanalyser	30.000	20.461
Vedligehold grund & bygninger	20.000	0
Forsikringer	12.000	11.305
Ejendomsskatter og afledningsbidrag	<u>15.000</u>	<u>12.029</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>187.000</u>	<u>120.237</u>
Distributionsomkostninger:		
Vedligeholdelse ledningsnet	25.000	4.650
Kortlægning ledninger	15.000	12.192
Målerudskiftninger	10.000	0
Software/målere.....	<u>10.000</u>	<u>6.344</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>60.000</u>	<u>23.186</u>
Administrationsomkostninger:		
Løn til bestyrelsen	122.000	122.000
Kontor og Kurser	6.000	5.884
Generalforsamling og møder	19.000	18.669
Nets PBS	16.000	14.836
Porto, tryksager & gebyrer	12.000	11.804
Hjemmeside og annoncer	2.000	0
Kontingenter	12.000	11.506
Abonnement/programmer Rambøll	30.000	27.813
Telefon og internet	10.000	9.864
Regnskab	17.000	16.500
Opmærksomheder og information	15.000	12.343
Kørselsgodtgørelse	<u>1.000</u>	<u>0</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>262.000</u>	<u>251.219</u>
OMKOSTNINGER I ALT	<u>509.000</u>	<u>394.642</u>
RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER	30.000	161.972
Afskrivninger	<u>40.000</u>	<u>63.354</u>
RESULTAT FØR RENTER	-10.000	98.618
Finansiering	<u>10.000</u>	<u>6.350</u>
BUDGETTERET RESULTAT	<u>0</u>	<u>104.968</u>

Specifikation:

Fast afgift 496 (+17) forbrugere á 500 256.500

Salg af vand:

45.000 m³ á 6,00 270.000

Likviditet

Omsætningsaktiver 31/12 2025 3.611.000

Kortfristet gæld 31/12 2025 200.000

Likviditet 3.411.000

Budgetteret resultat 2026 excl. afskrivninger 40.000

Investeringer i 2026:

Pumpehuse -200.000

Reservekompressor -600.000

Investering i alt -800.000

Forventet likviditet 31/12 2026 2.651.000

Investeringsplan over længere årrække:

Udskiftning af ledning Søndergade 475.000

Renovering /nyt vandværk 1.500.000