

DRIFTSBUDGET FOR ÅRET 2025

	<u>2025</u>	<u>Regnskab 2024</u>
INDTÆGTER:		
Fast afgift	255.000	255.298
Salg af vand	252.000	250.191
Målergebyr	13.000	12.700
Gebyrindtægter/øvrige indtægter	5.000	2.700
Tab og Regulering	-3.000	-7.923
Tilslutningsbidrag.....	<u>0</u>	<u>0</u>
INDTÆGTER I ALT	<u>522.000</u>	<u>512.966</u>
OMKOSTNINGER:		
Produktionsomkostninger:		
Service på vandværket	25.000	21.576
Vedligeholdelse af installation vandværk	25.000	8.390
Elektricitet	60.000	40.723
Vandanalyser	30.000	30.453
Vedligehold grund & bygninger	50.000	0
Forsikringer	12.000	10.599
Ejendomsskatter og afledningsbidrag	<u>15.000</u>	<u>11.456</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>217.000</u>	<u>123.197</u>
Distributionsomkostninger:		
Vedligeholdelse ledningsnet	75.000	1.356
Kortlægning ledninger	10.000	5.617
Målerudskiftninger	10.000	0
Software/målere	<u>10.000</u>	<u>6.259</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>105.000</u>	<u>13.232</u>
Administrationsomkostninger:		
Løn til bestyrelsen	122.000	122.000
Kontor og Kurser	2.000	1.658
Generalforsamling og møder	20.000	3.889
Nets PBS	17.000	13.008
Porto, tryksager & gebyrer	11.000	10.659
Hjemmeside og annoncer	5.000	0
Kontingenter	11.000	11.234
Abonnement/programmer Rambøll	30.000	25.678
Telefon og internet	8.000	7.022
Regnskab	16.000	16.000
Opmærksomheder og information	10.000	10.284
Kørselsgodtgørelse	<u>1.000</u>	<u>263</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>253.000</u>	<u>221.695</u>
OMKOSTNINGER I ALT	<u>575.000</u>	<u>358.124</u>
RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER	-53.000	154.842
Afskrivninger	<u>55.000</u>	<u>56.349</u>
RESULTAT FØR RENTER	-108.000	98.493
Finansiering	<u>10.000</u>	<u>7.703</u>
BUDGETTERET RESULTAT	<u>-98.000</u>	<u>106.196</u>

Specifikation:

Fast afgift 494 (+17) forbrugere á 500 255.000

Salg af vand:

42.000 m³ á 6,00 252.000

Likviditet

Omsætningsaktiver 31/12 2024..... 3.541.600

Kortfristet gæld 31/12 2024 228.200

Likviditet 3.313.400

Budgetteret resultat 2025 excl. afskrivninger..... -43.000

Investeringer i 2025:

Reservekompressor -150.000

Renovering 3 koblinger -120.000

Renovering af kildeplads -50.000

Investering i alt 320.000

Forventet likviditet 31/12 2025 2.950.400