

Budget Agersø Vandværk 2025-2026



Budget

Regnskab – 1.000 kr.

Indtægter:

Vandafgift fast	1000,00 kr. pr. år	255 andelshavere
Vandafgift m3 afgift	16,00 kr./m3	10.000 m3
Tilslutningsafgift		
Gebyrer	0	0
Indtægter i alt		

	2025	2026	2024	2023	2022
Vandafgift fast	255.000	256.000	253	254	252
Vandafgift m3 afgift	160.000	160.000	149	136	117
Tilslutningsafgift	33.000	33.000		0	66
Gebyrer	0	0	3	0	0
Indtægter i alt	448.000	449.000	405	390	435
Produktionsomkostninger					
Reparation og vedligeholdelse - vandværk	10.000	40.000	81	5	1
Etablering af nødstrøms tilslutning evt. generator	50.000	0			
EL- forbrug	20.000	20.000	16	26	24
Vandanalyser	35.000	35.000	28	44	24
Leje af grund	5.000	5.000	4	3	4
Løn pasning af vandværk	25.000	26.000	25	27	23
Forsikring	8.000	9.000	8	7	5
evt. erstatning grundvandsbeskyttelse	1.000.000	0	0	0	0
Tinglysning	10.000	10.000	0	0	0
Afskrivning ny vandtank	10.000	10.000	10	10	10
Produktionsomkostninger i alt	1.173.000	155.000	172	122	90
Bruttoresultat	-725.000	294.000	233	268	345
Distributionsomkostninger					
Reparation og vedligeholdelse - ledningsnet, brønde	80.000	120.000	391	0	0
Ny tilslutninger	20.000	25.000	0	0	43
Udskiftning af målere				0	0
Graveerstatning	8.000	8.000	0	0	0
Afskrivning målerinst.				0	0
Afskrivning i alt	75.000	75.000	75	75	75
Distributionsomkostninger i alt	183.000	228.000	466	75	117
Administrationsomkostninger					
Generalforsamling	1.500	3.800	1	1	1
Bestyrelsesmøder	500	500	0	0	0
Kurser/ møder	5.000	5.000	0	0	0
Porto & gebyrer	3.500	3.500	3	3	3
Kontorartikler/telefongodtgørelse	1.000	1.000			0
Kontorhold	500	500			0
Tryksager/aflæsningskort	1.500	500			0
Hjemmeside	0	0			0
Drift hjemmeside	1.500	1.500		1	0
PBS-betalingservice	0	0		0	0
Administration SK forsyning	25.000	27.000	23	23	21
Løn kontorarbejde	18.000	18.000	13	9	13

EDB- udgifter	6.000	6.000	1	6	
Sagkyndig bistand	10.000	10.000	0		0
Kontingenter	5.000	5.000	4	4	4
Bredbånd	2.500	2.500	2	2	2
Færgefragt	500	500			0
Div	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
Tab på debitorer	2.000	2.000	1	0	0
Administrationsomkostninger i alt	<u>86.500</u>	<u>89.800</u>	<u>49</u>	<u>50</u>	<u>45</u>
Resultat af primær drift	<u>-994.500</u>	<u>-23.800</u>	<u>-282</u>	<u>143</u>	<u>183</u>
Andre driftsindtægter					
Andre indtægter	0	0			0
Andre driftsindtægter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0</u>
Finansielle poster					
Renteindtægter	0	0		0	0
Renteudgifter	5.000	0		0	-7
Finansielle poster i alt	<u>-5.000</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>-7</u>
Årets forventede resultat før over-/underdækning	<u>-999.500</u>	<u>-23.800</u>	<u>-282</u>	<u>143</u>	<u>176</u>