

Drifts- og anlægsbudget for Kerte & omegns Vandværk

Drift	konto nr.	Faktisk Regnskab	Godkendt budget	Budget -oplæg
Grundlag		2024	2025	2026
Vandafgift pr m3		7,00	7,00	7,00
Fast årlig afgift - 335 brugere		500,-	500	600
Ledningsudskiftning - 335 brugere		300,-	300	900
På vej mod pesticidfri drift pr m3/ændres til fast årlig afgift		2,00	2,00	300
Solgt vand m3 - forventet.		58.495	61.500	60.000
Indtægt - netto				
Salg af vand	1020	389.032	430.500	420.000
Fast afgift - 335 brugere	1010	165.565	167.500	201.000
Ledningsudskiftninger - 335 brugere	1015	98.739	100.500	301.500
Fast afgift , pesticidfri drift	1030	115.198	123.000	100.500
Øvrige indtægter	-	1.200	5.000	8.000
Indtægter total - netto		769.734	826.500	1.031.000
Udgifter				
Driftsomkostninger				
Vedligeholdelse af ledningsnet	-	224.806	55.000	150.000
Vedligeholdelse af vandværksbygninger herunder installation	-	46.292	30.000	30.000
Køb af el	2020	47.963	60.000	50.000
Køb af kemikalier	2037	5.260	7.000	3.000
Serviceeftersyn og rengøring af vandværk	-	60.655	25.000	40.000
Driftsomkostninger i alt		384.976	177.000	273.000
Dækningsbidrag		384.758	649.500	758.000
Personaleomkostninger				
Løn til formand og kasserer	-	86.850	90.000	90.000
Administrationsomkostninger				
Møder, kursus, Annoncer, kontor mv.	-	24.583	-	25.000
Forsikring	2055	10.432	10.000	12.000
Kontigenter	2439	9.221	15.000	12.000
Ledningsregistrering (Lifa)	2051	19.259	30.000	25.000
EDB-omkostninger, hjemmeside, måleraflysning (Aqualog)	2437	8.645		20.000
EDG-omkostninger, Scadasystem for vandværk (VCS)	ny			15.000
EDB-omkostninger, økonomisystem (RAMBØLL m.fl.)	ny	24.172	23.000	25.000
Vandprøver	2025	22.283	36.000	35.000
Kontorartikler, telefon, internet, annoncer mv.			20.000	
Generalforsamling, møder og repræsentation			7.000	
Revisor regnskab og øvrig assistance, rådgivning mv.	2450	39.500	30.000	30.000
BNBO (udgifter til landinspektør og advokat m.fl.)		0	50.000	
Tab på debitorer	2475	236	3.000	3.000
Administrationsomkostninger i alt		158.331	224.000	202.000
Afskrivninger i alt		339.807	0	190.800
Driftsresultat før finansieringsomkostninger		-200.230	335.500	275.200
Finansieringsomkostninger				
Kassekredit i Nordea				
Overtræks renter		11.511		5.000
Realkredit ledningsren. 20 år - 3,7 mio kr.				
Renter, bidrag		93.108	96.000	88.752
Andre anlæg, herunder BNBO - nyt lån 2,0 mio.				
Renter, bidrag		-	-	98.800
Finansieringsomkostninger i alt		104.619	96.000	192.552
Årets resultat - over eller underdækning		304.849	239.500	82.648