

Driftsbudget for Karrebæk Vandforsyning 2025 - 2026

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Indtægter			
Bidrag - fast og variabelt	2.090.569	2.299.492	2.471.592
Tilslutningsbidrag	16.000	40.000	32.000
Gebyrer	41.950	42.400	42.400
Øvrige indtægter	264.255	105.000	50.000
Indtægter i alt	2.412.774	2.486.892	2.595.992
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse	138.333	150.000	150.000
El	122.339	110.000	110.000
Vandanalyser og boringskontrol	151.408	150.000	165.000
Teknisk Bistand	1.100	40.000	40.000
Vandafledningsafgifter	4.217	11.000	11.000
Løn, driftspersonale	363.932	475.000	500.000
Afskrivninger, bygninger og behandlingsanlæg	96.849	180.106	189.906
Produktionsomkostninger i alt	878.178	1.116.106	1.165.906
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse	262.195	150.000	150.000
Ekstraordinær afskrivning, nye ledninger			
Afskrivninger	406.525	409.858	414.858
Distributionsomkostninger i alt	668.720	559.858	564.858
Administrationsomkostninger			
Bestyrelsesmøder, generalforsamling	15.455	16.000	17.500
Kursusaktiviteter	2.118	12.000	12.000
Løn	363.932	450.000	475.000
Porto og gebyrer, lønsservice	11.462	10.000	10.000
Kontorartikler	68.606	75.000	80.000
Danwatec, rapport på alle 3 værker	106.935		
Tlf., internet m.v.	61.067	52.000	52.000
Gaver, blomster, honorar	9.600	9.600	9.600
Licenser Rambøll, Mastercard, Kamstrup	236.806	260.000	275.000
Revisor, advokat	26.600	40.000	40.000
Danske Vandværker	21.328	21.499	22.000
Anskaffelser u. kr.10.000	9.756	15.000	15.000
Forsikringer	38.545	39.741	45.000
Drift, bil	9.753	15.000	15.000
Afskrivning, bil	0	25.000	25.000
Drift, ejendomme	3.439	17.500	17.500
Afskrivning, driftsmidler/inventar	116.868	105.209	105.209
Erstatning BNBO	75.243	75.243	75.243
Tab på debitorer	997	1.500	1.500
Hensat til tab på debitorer, Saltøvej	161.476		
Renteindtægter/-udgifter	-31.471	-30.000	-30.000
Afkast af investeringer	-883.015	-400.000	-400.000
Administrationsomkostninger i alt	425.499	810.292	862.552
Omkostninger i alt	1.972.397	2.486.256	2.593.316
Resultat	440.378	636	2.676

Driftsbudget for Karrebæk Vandforsyning 2025 - 2026

Bemærkninger til budget 2025

Indtægter baseres på et salg af vand på 165.000 m³.

Der ventes 5 tilslutninger i 2025, ved bygning af rækkehuse.

Afskrivninger er tillagt forventede investering samt reduktion for færdigafskrevne aktiver.

Bestyrelsen deltager på de fornødne kurser.

Administrationsbidraget forhøjes med kr.50.00 pr. forbruger til kr.450,00, til finansiering af planlagte investeringer i 2025.

Bemærkninger til budget 2026

Der budgetteret med en stigning i bidragssatningen på kr.50,00 til kr.500,00 + moms men uændret pris pr. m³. Stigningen dækker planlagte investeringer i 2026.

Der forventes 4 helt nye tilslutninger i 2026 ved udstykning af sommerhusgrunde.

Afskrivninger er tillagt forventede investering samt reduktion for færdigafskrevne aktiver.

c5	d5	c7	d7
759.000	759.000	28.000	28.000
592	592		
1.539.900	1.712.000	14.400	14.400
2.299.492	2.471.592	42.400	42.400

