

## Driftsbudget for Karrebæk Vandforsyning 2026 - 2027

	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Indtægter</b>			
Bidrag - fast og variabelt	2.235.834	2.301.742	2.475.592
Tilslutningsbidrag	48.000	40.000	40.000
Gebyrer	55.850	71.200	78.400
Øvrige indtægter	106.047	105.000	50.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.445.731</b>	<b>2.517.942</b>	<b>2.643.992</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
Vedligeholdelse	42.263	150.000	150.000
El	101.284	90.000	100.000
Vandanalyser og boringskontrol	134.609	150.000	150.000
Teknisk Bistand	8.025	40.000	40.000
Vandafledningsafgifter	7.368	11.000	11.000
Løn, driftspersonale	485.765	512.500	537.500
Afskrivninger, bygninger og behandlingsanlæg	113.654	0	0
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>892.968</b>	<b>953.500</b>	<b>988.500</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>			
Vedligeholdelse	150.000	150.000	150.000
Ekstraordinær afskrivning, nye ledninger	180.926		
Afskrivninger	418.264		
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>749.190</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
Bestyrelsesmøder, generalforsamling	8.152	14.000	17.500
Kursusaktiviteter	6.777	10.000	12.000
Løn	461.005	512.500	537.500
Porto og gebyrer, lønservice	8.068	10.000	10.000
ATP og pension	28.144	25.000	25.000
Kontorartikler	83.356	75.000	80.000
Danwatec, rapport på alle 3 værker	0		
Tlf., internet m.v.	121.100	52.000	52.000
Gaver, blomster	9.000	9.000	10.000
Licenser Rambøll, Mastercard, Kamstrup	253.067	300.000	300.000
Revisor, advokat	27.450	30.000	30.000
Danske Vandværker	19.417	22.000	22.500
Anskaffelser u. kr.10.000	199	7.500	10.000
Forsikringer	39.741	42.000	45.000
Drift, bil	15.487	15.000	15.000
Afskrivning, bil	0		
Drift, ejendomme	18.027	17.500	17.500
Afskrivning, driftsmidler/inventar	179.422		
Erstatning BNBO	75.243	75.243	75.243
Tab på debitorer	21.011	1.500	1.500
Hensat til tab på debitorer, Saltøvej	0		
Renteindtægter/-udgifter	-22.632	-20.000	-20.000
Afkast af investeringer	-1.224.281	-500.000	-500.000
Hensat til investeringer		725.000	775.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>127.753</b>	<b>1.423.243</b>	<b>1.515.743</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>1.769.911</b>	<b>2.526.743</b>	<b>2.654.243</b>
<b>Resultat</b>	<b>675.820</b>	<b>-8.801</b>	<b>-10.251</b>

## Driftsbudget for Karrebæk Vandforsyning 2026 - 2027

### Bemærkninger til budget 2026

Indtægter baseres på et salg af vand på 165.000 m<sup>3</sup>.

Der ventes 5 tilslutninger i 2026, 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 2026. Rest finansieres via egenkapitalen.


### Bemærkninger til budget 2027

Der budgetteret med en stigning i bidragsatningen på kr.50,00 til kr.500,00 + moms men uændret pris pr. m<sup>3</sup>. Stigningen dækker planlagte investeringer i 2027. Resten finansieres via egenkapitalen.

Gebyr for flytteopgørelsen hæves fra kr.150, til kr.175. Gebyr for ny forbruger hæves tilsvarende.

Der forventes 5 helt nye tilslutninger i 2027 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		
1.542.150	1.716.000	43.200	50.400
<u>2.301.742</u>	<u>2.475.592</u>	<u>71.200</u>	<u>78.400</u>

