

## Driftsbudget for Klæstrup Vandværk A.m.b.a. 2025 - 2026

	Regnskab 2023	Budget 2025	Budget 2026
<b>Indtægter</b>			
Bidrag - fast og variabelt	321.582	337.400	337.400
Tilslutningsbidrag	66.000	0	0
Gebyrer	1.200	1.200	1.200
Øvrige indtægter	1.324	1.400	1.500
<b>Indtægter i alt</b>	<b>390.106</b>	<b>340.000</b>	<b>340.100</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
Vedligeholdelse	38.614	20.000	25.000
El	61.279	46.800	50.000
Vandanalyser og boringskontrol	17.850	40.020	45.000
Spildevandsbehandling	40	2.560	3.000
Øvrige produktionsomkostninger	758	0	0
Afskrivninger	67.971	78.000	78.000
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>186.512</b>	<b>187.380</b>	<b>201.000</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>			
Vedligeholdelse	1.145	25.000	30.000
Afskrivninger	134.681	160.000	160.000
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>135.826</b>	<b>185.000</b>	<b>190.000</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
Bestyrelseshonorar	30.000	30.000	30.000
Bestyrelsesmøder	2.771	2.000	2.000
Ejendomsskat	716	616	700
Porto og gebyrer	4.040	4.000	4.500
Kontorartikler og telefon	3.000	3.000	3.000
IT, hjemmeside, server mv.	7.103	8.000	8.000
Licens Q-ler opstart og abonnement	29.190	5.700	6.000
Kontigenter	4.810	5.000	5.500
Kursusudgifter	0	5.000	5.000
Licens fjernaflæsning af vandmålere	0	10.200	11.000
Forsikringer	7.213	7.900	8.500
Øvrige administrationsomkostninger	306	1.000	2.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>89.149</b>	<b>82.416</b>	<b>86.200</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>411.487</b>	<b>454.796</b>	<b>477.200</b>
<b>Resultat</b>	<b>-21.381</b>	<b>-114.796</b>	<b>-137.100</b>

### Bemærkninger til budget 2025

Der budgeteres med med uændrede priser på M<sup>3</sup> og fastafgifter i forhold til 2024  
 Investering i elektroniske målere medfører en højere udgift til licens  
 Afskrivninger stiger som følge af nyt pumpeanlæg i 2024 samt fjernaflæste måler i 2025  
 I budgeteret underskud dækkes af overdækningssaldoen  
 Afskrivninger vedr. opskrivning jf. FVD i 2019 udgør ca. 160 tkr.

### Bemærkninger til budget 2026

Der budgeteres med med uændrede priser på M<sup>3</sup> og fastafgifter i forhold til 2024  
 Afskrivninger vedr. opskrivning jf. FVD i 2019 udgør ca. 160 tkr.  
 I 2026 forventes alle måler at være fjernaflæst. Det fast bidrag deles op i fast bidrag og målerbidrag