

Englerup Vandværk a.m.b.a.
Driftsbudget 2025 og 2026

	Budget 2024	Realiseret 2024	Budget 2025	Realiseret 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fast driftbidrag	233.000	235.153	235.153	233.629	235.153	234.000
Kubikmeterafgift	125.000	135.199	135.199	124.772	135.199	125.000
Tilslutningsbidrag	0	0	0		0	
Regulering tidligere års vandafgift	0	0	0		0	
Anden indtægt	3.700	0	0	500	0	
Flyttegebyr	1.500	3.500	1.500	2.500	1.500	1.000
Nettoomsætning	363.200	373.852	371.852	361.401	371.852	360.000
Løn	0	0	-25.000	0	0	0
Kørselsomkostninger	0	0	0	0	0	0
Lønninger i alt	0	0	-25.000	0	0	0
Bygninger vedligeholdelse	-20.000	-500	-15.000	-7.478	-15.000	-10.000
Installation vedligeholdelse	-25.000	0	-10.000	-10.566	-10.000	-10.000
Køb af inventar	0	0	0		0	
Boring vedligeholdelse				-19.150	-5.000	-5000
EDB udgifter	0	0	0		0	
El	-40.000	-22.036	-25.000	-23.520	-25.000	-24.000
El afgift	5.000	8.607	10.000	8.903	10.000	9.000
Forsikring produktionsanlæg	-9.200	-9.604	-10.000	-10.209	-10.000	-10.500
Andre udgifter vedr. produktion	-10.000	0	-10.000	-1.412	-10.000	-5.000
Alarm/vagt	-2.000	0	-2.000		-2.000	-2.000
Vandanalyse	-20.000	-9.545	-35.000	-34.100	-20.000	-34.000
Vandafledningsafgift/renovation	0	0	0		0	
Ejendomsskatter				-127		-130
Køb af vand	0	0	0		0	
Produktionsomkostninger i alt	-121.200	-33.078	-97.000	-97.660	-87.000	-91.630
Inspektion, overvågning	0	0	0		0	-2.000
Ledningsnet vedligeholdelse	-15.000	0	-15.000		-15.000	-5.000
Vandmåler vedligeholdelse	-5.000	-5.000	0	-375	0	-5.000
Salgsomkostninger i alt	-20.000	-5.000	-15.000	-375	-15.000	-12.000
Honorar til bestyrelsen	-30.000	-15.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Godtgørelse for kontorhold	-15.000	0	-7.500	-6.000	-7.500	-8.000
Godtgørelse for telefon	-24.500	0	-12.250	-9.800	-12.250	-13.000
Befordringsgodtgørelse bestyrelse	0	0	0		0	
Personaleomkostninger	0	0	-1.000	0	0	0
Porto, fragt og gebyrer	-500	0	0	-55	-100	-100
Bankgebyrer	-8.000	-2.578	-5.000	-2.929	-3.000	-3.000
Kontorartikler	-1.000	0	0	-832	-1.000	-1.000
Kontingenter	-20.000	-6.448	-7.000	-6.596	-7.000	-7.000
Abonnement/licensafgift	0	0	-1.200	0	-1.200	-1.200
EDB udgifter	-25.000	-8.496	-10.000	-4.745	-5.000	-5.000
Bogholderiassistance	0	0	0	0	0	0
Generalforsamling	-2.000	-510	-1.000	0	-1.000	-1.000
Beierholm	0	0	0	0	0	0
Microwa	-20.000	-16.904	-20.000	-17.248	-20.000	-20.000
Åbent hus	0	0	0		0	
Bestyrelsesmøder	-1.000	0	-1.000		-500	-500
Forbrugerinformation	0	-8.885	0	-7.860	-8.000	-8.000
PBS udgifter/gebyrer				-4.379	-5.000	-6.000
Andre administrationsomk., (revisor)	0	0	0		0	
Tab på debitorer	0	0	0		0	
Gebyrer momsfrige	0	0	0		0	
Administrationsomkostninger i alt	-147.000	-58.821	-65.950	-85.444	-96.550	-98.800
Renteindtægter bank	0	0	0	1.361	0	
Renteudgifter langfristet gæld	-64.625	-52.291	-53.000	-53.724	-53.000	-54.000
Renteudgifter kortfristet gæld	0	0	0		0	
Garantiprovision Lejre Kommune				-11.393	-12.000	-12000
Renteudgifter andre	0	0	0	-7	0	
Renteudgifter skat	0	0	0		0	
Finansielle indtægter og udgifter i alt	-64.625	-52.291	-53.000	-63.763	-65.000	-66.000
Afskrivninger bygninger	-32.727	-32.727	-32.727	-32.727	-32.727	-32.727
Afskrivninger, inventar og malere (10 år)	-30.850	-15.850	-15.850	-87.646	-15.850	-15.850
Afskrivninger installationer (10 år)	-35.087	-69.778	-69.778	-72.773	-69.778	-69.778
Afskrivninger materielle (50 år)	-28.409	-28.409	-28.409	-28.409	-28.409	-28.409
Afskrivninger boring (30 år)	-11.551	-11.551	-11.551	-11.551	-11.551	-11.551
Af- og nedskrivninger i alt	-138.624	-158.315	-158.315	-233.106	-158.315	-158.315
Årets resultat	-128.249	66.347	-42.413	-118.948	-50.013	-66.745