

Forslag

<u>Indtægter.</u>	<u>Budget.</u>
	2025
Fast Bidrag (961 forbrugere)	2.018.100
Vandbidrag variabel= 86.202 CBM	680.000
Salg til andet vandværk	350.000
Andre indtægter	20.000
Overdækning/underdækning	-350.000
Nettoomsætning i alt	<u>2.718.100</u>

Produktionsomkostninger

Køb af vand	10.000
Elforbrug, værk	175.000
Vedligeholdelse værk og borer	100.000
Værktøj og småinventar	0
Vandanalyser	80.000
Robust Vandforsyning	60.000
Løn og vagtudgifter	200.000
IT udgifter	50.000
Forsikringer	10.000
Afskrivning anlæg	300.000
Afskrivning driftsmidler	60.000
Produktionsomkostninger i alt	<u>1.045.000</u>

Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledninger	30.000
Vedligeholdelse stophaner og målere	10.000
IT udgifter	50.000
Afskrivninger ledninger	370.000
Afskrivning vandmålere	175.000
Distributionsomkostninger i alt	<u>635.000</u>

Administrationsomkostninger

Bestyrelses honorar:	110.000
Vandsamarbejde	100.000
Konsulent vandsamarbejde	150.000
Kontorudgifter	1.000
IT udgifter	35.000
Telefon	25.000
Porto og gebyrer	3.000
PBS omkostninger	8.000
Administration	75.000
Revisorhonorar	35.000
Kurser	5.000
Kontingenter og faglitteratur	11.000
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	15.000
Tab på debitorer	0
Administrationsomkostninger i alt	<u>573.000</u>

Andre driftsindtægter

Salg af målerdata	20.000
	<u>20.000</u>

Finansielle indtægter/udgifter

Renteindtægter pengeinstitutter	0
Renteudgifter	10.000
	<u>10.000</u>

