

Rønnede Vandværk

Resultatbudget perioden 1. jan. - 31. dec. 2025

Omsætning/vandindtægter:

Fast bidrag:

10120 Fast driftsbidrag	-600.000
10160 Fast opkrævet målerafgift	-240.000
Fast bidrag i alt	-840.000

Variabel bidrag:

10210 Kubikmeterafgift	-1.000.100
Variabel bidrag i alt	-1.000.100

Andre driftsindtægter:

10400 Tilslutningsbidrag	-181.400	
10450 Tilslutningsomkostninger	15.000	Mellemvang
10600 Opkrævningsgebyr	-3.700	
10860 Salg til andre vandværker	-6.000	
Andre driftsindtægter i alt	-176.100	

Omsætning/vandindtægter i alt

-2.016.200

Driftsbidrag	1.200	500	600.000	
Driftsbidrag - nye	0	0	0	600.000
Målerleje	1.200	200	240.000	
Vandafgift	137.000	7,30	1.000.100	
			1.840.100	

Stop 37	3	0	-113.400	
Mellemvang	2	-34.000	-68.000	
			0	
			-181.400	
			0	
			0	
			0	

Produktionsomkostninger:

Boringer, bygninger m.v.

21130 Boringer/råvandsledning vedligeholdelse	150.000	
21140 Bygninger vedligeholdelse	15.000	
21150 Installationer vedligeholdelse	20.000	
21160 Inventar vedligeholdelse	100.000	
21165 Serviceaftale - Vandteknik	40.500	
31485 Fremmed arbejde	25.000	
21170 Køb af inventar	20.000	
21180 EDB udgifter	15.000	inkl. computer
21210 Ejendomsskatter	500	
21215 Forsikringer - boringer, bygninger	23.000	
21310 Afskrivning - vandforsyningsanlæg	297.000	
21330 Afskrivning - driftsmidler	119.000	
Boringer, bygninger m.v. i alt	825.000	

Miljø og analyser:

21370 Vandanalyser	40.000	
21380 Godtgørelse grundvandsbeskyttelse	0	
21390 Vandafledn.afgift/renovation	600	
Miljø og analyser i alt	40.600	

Personale:		
21420 Løn pasning og renhold	40.000	
21430 Sociale ydelser	200	
21440 Forsikringer personale	3.500	
21450 Personaleomkostninger	1.000	
21500 Befordringsgodtgørelse	8.000	
Personale i alt	52.700	
Produktionsomkostninger i alt	918.300	
Bruttoresultat I	-1.097.900	

Distributionsomkostninger:

Pumpestationer:		
31020 Trykforøgerstation vedligeholdelse	5.000	
31030 Inspektion, overv. og tilsyn	15.000	
31050 El	245.000	
31060 Elafgift	-90.000	
Pumpestationer i alt	175.000	

Ledningsnet:		
31410 Ledningsnet vedligeholdelse	140.000	
31420 Vandmåler vedligeholdelse - inkl. udskiftning	170.000	200 *850
31425 Målerbrønde/stikledninger vedligeholdelse	5.000	
31430 Målerkontrol	2.000	
31435 Måler aflæsning	34.000	
31440 Køb af målere	0	køb målere aktiveres og afskrives
31445 Køb af målerbrønde	10.000	
31470 Ledningsregistrering m.m.	45.000	
Ledningsnet i alt	406.000	
Distributionsomkostninger i alt	581.000	
Bruttoresultat II	-516.900	

Administrationsomkostninger:

Administration herunder bestyrelse:			
41110 Honorar bestyrelsen	150.000	Formand	15.000
41140 Bestyrelsesmøder	6.000	Kasserer	135.000
41150 Forsikringer bestyrelsen	4.000		<u>150.000</u>
41160 Befordringsgodtgørelse bestyrelsen	3.000		
41170 Kursus bestyrelsesmedlemmer	5.000	Diverse	20.000
41210 Udgifter - diverse assistance	130.000	Hans	30.000
41230 Personaleomkostninger	22.000	Knud	50.000
41240 Kursus personale	2.000	Steen	30.000
41310 Annoncer	3.500		<u>130.000</u>
41315 Danløngebyr	2.000		
41320 Porto	500		
41330 Bankgebyr	5.300		
41335 Gebyr, diverse	500		
41340 Kontorartikler	5.000		
41350 Småanskaffelse	5.000		
41360 Telefonudgifter	17.000		
41370 Kontingenter - Danske Vandværker	12.000		
41375 Kontingenter u/moms - Boldbanen	800		
41380 Faglitteratur	1.100		
41390 Abonnement/licensafgift	26.000	Kamstrup	12.000
41400 EDB-udgifter inkl. vedl. hjemmeside	8.000	Microwa	14.000
41410 Nets udgifter/gebyrer	18.000		<u>26.000</u>
41420 Revision af regnskab	17.000		
41430 Sagkyndig bistand	0		
41440 Forbrugerinformation - Blue Idea	18.000		
41445 Tryksager	0		
41450 Repræsentation	1.500		
41510 Rengøringsartikler	1.000		
41530 Generalforsamling	9.000		
41560 Andre administrationsomkostninger	1.000		
41570 Andre adm. omkostninger u/moms	0		
41590 Kassedifferencer	0		
41595 Tab på debitorer	0		
Administrationsomkostninger i alt	<u>474.200</u>		
Resultat af primær drift	<u>-42.700</u>		

Andre indtægter og udgifter

Indtægter	
42010 Målerafslæsningsgebyr	-15.000
42020 Rykkergebyrer	-10.000
42030 Målerdataoplysninger m.m.	0
42040 Flyttegebyr	-10.000
42050 Genåbningsgebyr	0
42060 Salg af vandmålere, brønde, rør m.m.	-1.000
42080 Andre indtægter	-3.000
Indtægter i alt	-39.000
Udgifter	
42110 Andre udgifter	20.000
42094 Opkrævning for meget/for lidt	63.500
Resultat før finansielle poster	1.800
Finansielle poster	
43210 Renteindtægter, højrentekonti	0
43410 Udbytte	-800
43910 Renteudgift, banker	-1.000
Finansielle poster i alt	-1.800
Årets resultat i alt	0

Budget udarbejdet den 23. oktober 2024 af - Knud Olsgaard - p.t. ikke gennemgået med de øvrige medlemmer af bestyrelsen

Tilslutningsbidrag er registreret på konto 10400 - udgift på etablering af nye udstykninger - konto 10450, placeres i området for "Andre driftsindtægter"

P.t. ikke afklaret hvordan udgift til BNBO vil belaste budgettet, der er ikke afsat noget beløb i 2025 - se konto 21380

Resultatbudgettet er korrigeret på de på bestyrelsesmødet aftalte punkter, yderligere ændret i henhold til takstbladsberegningen.

Resultatbudgettet er efter diverse korrektioner godkendt på bestyrelsesmødet den 12. november 2024