

Rønnede Vandværk

Resultatbudget perioden 1. jan. - 31. dec. 2026

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	-1.017.975
Variabel bidrag i alt	-1.017.975

Andre driftsindtægter:

10400 Tilslutningsbidrag	0
10450 Tilslutningsomkostninger	0
10600 Optrævningsgebyr	-3.800
10860 Salg til andre vandværker	-6.000
Andre driftsindtægter i alt	-9.800

Omsætning/vandindtægter i alt

-1.867.775

Driftsbidrag	1.200	500	600.000	
Driftsbidrag - nye	0	0	0	600.000
Målerleje	1.200	200	240.000	
Vandafgift	138.500	7,35	1.017.975	
			<u>1.857.975</u>	

mener ikke der er nogen på vej

0
0
0
0
0

Produktionsomkostninger:

Boringer, bygninger m.v.

21130 Boringer/råvandsledning vedligeholdelse	130.000
21140 Bygninger vedligeholdelse	15.000
21150 Installationer vedligeholdelse	10.000
21160 Inventar vedligeholdelse	100.000
21165 Serviceaftale - Vandteknik	42.000
31485 Fremmed arbejde	36.000
21170 Køb af inventar	5.000
21180 EDB udgifter	5.000
21210 Ejendomsskat	800
21215 Forsikringer - boringer, bygninger	23.000
21310 Afskrivning - vandforsyningsanlæg	263.000
21330 Afskrivning - driftsmidler	79.900
Boringer, bygninger m.v. i alt	709.700

boring 3 - tilbud kr. 103285 exkl. Moms

Miljø og analyser:

21370 Vandanalyser	55.000
21380 Godtgørelse grundvandsbeskyttelse	0
21390 Vandafledn.afgift/renovation	700
Miljø og analyser i alt	55.700

Personale:		
21420 Løn pasning og renhold	40.000	
21430 Sociale ydelser	200	
21440 Forsikringer personale	3.800	
21450 Personalemkostninger	1.000	
21500 Befordringsgodtgørelse	10.000	
Personale i alt	<u>55.000</u>	
Produktionsomkostninger i alt	<u>820.400</u>	
Bruttoresultat I	<u>-1.047.375</u>	

Distributionsomkostninger:

Pumpestationer:		
31020 Trykforøgerstation vedligeholdelse	5.000	
31030 Inspektion, overv. og tilsyn	13.000	
31050 El	145.000	
31060 Elafgift	0	
Pumpestationer i alt	<u>163.000</u>	

Ledningsnet:		
31410 Ledningsnet vedligeholdelse	130.000	
31420 Vandmåler vedligeholdelse - inkl. udskiftning	170.000	
31425 Målerbrønde/stikledninger vedligeholdelse	8.000	
31430 Målerkontrol	2.000	
31435 Måleraflysning	34.000	
31440 Køb af malere	0	
31445 Køb af målerbrønde	10.000	
31470 Ledningsregistrering m.m.	48.000	
Ledningsnet i alt	<u>402.000</u>	

200 *850

køb malere aktiveres og afskrives

Distributionsomkostninger i alt	<u>565.000</u>	
Bruttoresultat II	<u>-482.375</u>	

Administrationsomkostninger:

Administration herunder bestyrelse:				
41110 Honorar bestyrelsen	155.000	Formand	15.000	fast honorar - tid derover afr. udg. div.ass.
41140 Bestyrelsesmøder	6.000	Kasserer	140.000	fast honorar - tid derover afr. udg. div.ass.
41150 Forsikringer bestyrelsen	5.000		<u>155.000</u>	
41160 Befordringsgodtgørelse bestyrelsen	3.000			
41170 Kursus bestyrelsesmedlemmer	5.000	Diverse	10.000	Jfr. timeforbrug
41210 Udgifter - diverse assistance	140.000	Hans	30.000	Jfr. timeforbrug
41230 Personalemkostninger	15.000	Knud	70.000	Jfr. timeforbrug
41240 Kursus personale	4.000	Steen	30.000	Jfr. timeforbrug
41310 Annoncer	4.000		<u>140.000</u>	
41315 Danløngebyr	2.200			
41320 Porto	200			
41330 Bankgebyr	5.300			
41335 Gebyr, diverse	500			
41340 Kontorartikler	5.000			
41350 Småanskaffelse	5.000			
41360 Telefonudgifter	17.000			
41370 Kontingenter - Danske Vandværker+Business Danmark	15.000			
41375 Kontingenter u/moms - Boldbanen	800			
41380 Faglitteratur	1.100			
41390 Abonnement/licensafgift	28.000	Kamstrup	13.000	
41400 EDB-udgifter inkl. vedl. hjemmeside	8.000	Microwa	15.000	
41405 Sikkerhed - netværk - TD-K	25.000		<u>28.000</u>	
41410 Nets udgifter/gebyrer	20.000			
41420 Revision af regnskab	18.000			
41430 Sagkyndig bistand	5.000			
41440 Forbrugerinformation - Blue Idea	14.000			
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>519.600</u>			
Resultat af primær drift	<u>37.225</u>			

Andre indtægter og udgifter

Indtægter	
42010 Målerafæsningsgebyr	-16.000
42020 Rykkergebyrer	-8.000
42030 Målerdataoplysninger m.m.	0
42040 Flyttegebyr	-15.000
42050 Genåbningsgebyr	-4.400
42060 Salg af vandmålere, brønde, rør m.m.	-10.000
42080 Andre indtægter	-3.000
Indtægter i alt	-56.400
Udgifter	
42110 Andre udgifter	20.000
42094 Opkrævning for meget/for lidt	975
Resultat før finansielle poster	1.800
Finansielle poster	
43210 Renteindtægter, bankkonti	-1.000
43410 Udbytte	-800
43910 Renteudgift, banker	0
Finansielle poster i alt	-1.800
Årets resultat i alt	0

Budget udarbejdet den 29. oktober 2025 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 2026 - 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 13. november 2025