

Budget 2026/27

| Budgettal er excl. Moms | Regnskab 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|--|-----------------|------------------|-----------------|
| Indtægter | | | |
| Fast afgift | 99.500 | 159.200 | |
| Solgte kubikmeter | 122.517 | 292.992 | |
| Gebyrer for rykkere, genåbning mv | 26.700 | 27.000 | |
| Provenu salg af grund | | 1.629.826 | |
| Ekstraordinært driftbidrag | | 3.777.400 | -598.400 |
| Indtægter i alt | 248.717 | 5.886.418 | -598.400 |
| Produktionsomkostninger | | | |
| Køb af vand | 155.629 | 142.135 | 180.595 |
| Vedligeholdelse af værk | 81 | 90 | 0 |
| Græsslåning | 6.000 | 0 | 0 |
| Konsulent arbejde | 14.950 | 0 | 0 |
| El | 1.791 | 690 | 0 |
| Ejendomsskat | 649 | 650 | 0 |
| Vandanalyser | 3.140 | 3.200 | 0 |
| Forsikring | 9.124 | 10.437 | 5.000 |
| Punktafgift vandspild over 10% | 41.260 | 16.031 | 50.429 |
| Produktionsomkostninger i alt | 232.624 | 173.233 | 236.024 |
| Distributionsomkostninger | | | |
| Vedligeholdelse af ledningsnet | 31.728 | 70.000 | 0 |
| Vedligeholdelse af målere | 0 | 0 | 0 |
| Distributionsomkostninger i alt | 31.728 | 70.000 | 0 |
| Administrationsomkostninger | | | |
| IT Udgifter | 1.150 | 0 | 0 |
| Telefonpenge bestyrelse | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Porto og gebyrer | 8.616 | 8.700 | 8.700 |
| Opkrævnings assistance FAS | 5.868 | 6.168 | 6.000 |
| Regnskabsmæssig bistand | 35.280 | 55.000 | 30.000 |
| Bestyrelshonora, formand og kasserer | 58.592 | 50.000 | 50.000 |
| Kontigent | 7.009 | 5.135 | 7.000 |
| Generalforsamling | 1.408 | 1.500 | 1.500 |
| Mødeudgifter og gaver | 0 | 1.040 | 5.200 |
| Tab på debitorer/flytteafregninger | -2.451 | 0 | 0 |
| Administrationsomkostninger i alt | 121.472 | 133.543 | 114.400 |
| Andre finansielle omkostninger | | | |
| Renter, pengeinstitutter | 0 | 0 | 0 |
| Renter, kreditorer | 84 | 0 | 0 |
| Andre finansielle omkostninger i alt | 84 | 0 | 0 |
| Omkostning vandværksgrund og HTK-Vand | | | |
| Sløjfning af brønde | | 63.110 | |
| Sløjfning af brandhane | | 14.475 | |
| Nedrivning af tårn | | 158.385 | |
| Jord og bygningsprøver | | 16.900 | |
| Nedlæggelse af el på grund | | 2.034 | |
| Diverse uforudset | | 50.000 | |
| Overdragelse til HTK Vand | | 4.724.157 | |
| Omkostning vandværksgrund og HTK-Vand | 0 | 5.029.061 | 0 |
| Omkostninger i alt | 385.908 | 5.405.837 | 350.424 |
| Resultat | -137.191 | 480.581 | -948.824 |

Bemærkninger

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Ekstraordinært bidrag: (Inkl moms) | Ekstraordinært bidrag: (Inkl moms) |
| Rate 1: 15.750 kr Estimeret | Estimeret |
| Rate 2: 9.500 kr | Opgørelse april Aconto: -4.000 kr |