

Dale Korsvej Vandværk A.m.b.a

Budget / Regnskab ex. Moms

	Budget 2024/2025	Regnskab 2024/2025	Forbrugt	M ³	KR.	Budget 2025/2026	M ³	KR.	Budget 2026/2027
Indtægter:									
Fast afgift pr. parcel	159.512	159.512	100%	314	508,00	159.512	314	508,00	159.512
Vandforbrug (skønnet)	157.500	150.791	96%	15.000	10,50	157.500	15.000	10,50	157.500
Tilslutningsafgift									
Gebyr m.m.		1.100							
Indtægter i alt:	<u>317.012</u>	<u>311.403</u>				<u>317.012</u>			<u>317.012</u>
Udgifter:									
Henlæg. nye vandmålere	45.000	43.083	96%	15.000	3,00	45.000	15.000	3,00	45.000
Henlæg. pumper & ledningsnet	30.000	28.722	96%	15.000	2,00	30.000	15.000	2,00	30.000
Henlæggelser i alt:	<u>75.000</u>	<u>71.805</u>				<u>75.000</u>			<u>75.000</u>
Vandværket:									
Vandværk: (bygninger)	5.000		0%			5.000			5.000
Etablering ny forbruger									
Reparation, drift- og vedligeholdelse	70.000	38.174	55%			70.000			70.000
Ekstraordinær forbedringer									
El / Natur - Energi	32.000	20.475	64%			30.000			30.000
Ejendomsskatter.	11.000	5.554	50%			11.500			11.500
Vandprøver og analyser	20.000	13.115	66%			23.000			23.000
Kurser og kørsel Vandværk		9.975							
Udgifter vandværk I alt:	<u>138.000</u>	<u>87.293</u>				<u>139.500</u>			<u>139.500</u>
Administration:									
Regnskabs program	17.000	16.774	99%			16.000			16.000
Kontingenter.	6.500	5.944	91%			6.500			6.500
Telefon & EDB	12.000	14.238	119%			12.000			12.000
Kontor, tryksager og div. Inventar	3.000	496	17%			3.000			3.000
Forsikringer	11.000	11.029	100%			11.000			11.000
Generalforsamling	1.500	551	37%			1.500			1.500
Møder	8.000	8.213	103%			10.000			10.000
Honorar / Tilsyn	30.000	30.000	100%			30.000			30.000
Juridisk assistance	1.000		0%			1.000			1.000
Revision og Regnskabsassistance	10.000	10.000	100%			10.000			10.000
Tab på forbrugere	1.000		0%			1.000			1.000
Renteindtægt		-2.028							
PBS omkostninger		7.547							
Gebyr, gaver m.m.		17.180							
Administration I alt:	<u>101.000</u>	<u>119.944</u>				<u>102.000</u>			<u>102.000</u>
Udgifter I alt:	<u>314.000</u>	<u>279.042</u>				<u>316.500</u>			<u>316.500</u>
Ekstraordinære udgifter									
Årets resultat:	<u>3.012</u>	<u>32.361</u>				<u>512</u>			<u>512</u>