

Driftsbudget for Lundby Vandværk-2025-2026

Regnskab 2024 Budget 2025 Budget 2026

Indtægter

Antal forbrugere	738	738	738
Forventet leveret vandmængde	108.000	115.000	115.000
Bidrag - fast	696.643	629.150	629.000
Bidrag - variabel	535.763	533.000	533.000
Tilslutningsbidrag	0	0	0
Gebyrer og andet salg	72.482	50.000	0
V. Forsyning måleraflæsning 2019	13.478	13.000	13.000
Igangværende arbejde primo	0	0	0
Igangværende arbejde ulitimo		0	0
Værdiudligning - Grumløse område	0	0	0
Værdiudligning - Hastrup område	0	0	0
Over-/underdækning	-241.441	1.850	7.000
Indtægter i alt	1.076.925	1.227.000	1.182.000

Herudover opkræves afgifter til staten

Afgift af ledningsført vand (Statsafgift)	6,37	732.550	732.550
Drikkevandsbidrag (Grundvandskortlægning)	0,19	21.850	21.850
Moms		345.888	345.850
Afgifter til staten i alt		1.100.288	1.100.250

Produktionsomkostninger

Bygninger og grunde vedligeholdelse	1.689	5.000	5.000
Vedligeholdelse installationer og inventar	25.516	70.000	70.000
El	98.178	150.000	105.000
Afledningsbidrag	0	0	0
Vandanalyser og boringskontrol	27.682	40.000	40.000
driftsovervågning	0	0	0
Øvrige omkostninger	0	0	0
vandforbrug	45.715	40.000	40.000
Forsikringer	9.784	10.000	10.000
Afskrivninger bygninger	29.071	30.000	30.000
Afskrivninger installationer, inventar	29.175	30.000	30.000
Produktionsomkostninger i alt	266.810	375.000	330.000

Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse	153.266	50.000	50.000
El	0	0	0
Afgift ledningsført vand	0	0	0
Øvrige distributionsomkostninger	0	0	0
Afskrivninger	472.504	540.000	540.000
Distributionsomkostninger i alt	625.770	590.000	590.000

Administrationsomkostninger

Revisorhonorar	12.400	13.000	13.000
Honorar	25.000	75.000	75.000
Assistance administration	60.800	62.000	62.000
Konsulent	1.100	0	0
Generalforsamling og Bestyrelsesmøder	2.692	5.000	5.000

Kontigenter	12.975	13.000	13.000
Porto og gebyrer	18.487	17.000	17.000
Annoncer	0	0	0
Forsikringer	0	0	0
Telefon	6.390	7.000	7.000
IT, hjemmeside, server mv.	49.362	50.000	50.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	0	0	0
Kørselsregnskab og Kursusudgifter	0	0	0
Småanskaffelser	0	5.000	5.000
Tab på debitor	-6.158	15.000	15.000
Øvrige administrationsomkostninger	1.037	0	0
Administrationsomkostninger i alt	184.085	262.000	262.000
Andre driftsindtægter			
Måleraflæsningsgebyr	0	0	0
Rykkergebyrer	0	0	0
Flyttegebyr	0	0	0
Vordingborg forsyning	0	0	0
Andre indtægter	0	0	0
Andre driftsindtægter i alt	0	0	0
Andre finansielle indtægter			
Renteindtægter pengeinstitutter	0	0	0
Renteindtægter af værdipapirer	204	0	0
Tilgodehavende salg	0	0	0
Andre tilgodehavende	0	0	0
Andre finansielle indtægter i alt	204	0	0
Andre finansielle omkostninger			
Diverse	464	0	0
Andre finansielle omkostninger i alt	464	0	0
Årets resultat	0	0	0