

UBBY VANDVÆRK a.m.b.a.**Budgetforslag for 2025 og 2026**

		2026	2025	2024
		Budget	Budget	Realiseret
INDTÆGTER.	<i>Mængder 2025</i>			
Fast afgift (1184 x 1.100)	1.183 x 1.100	1.393.700	1.301.300	1.118.152
M ³ afgift(130.330)	160.000 x 6	1.020.000	960.000	780.896
Restanceafgifter m.v.		10.000	10.000	12.000
Aflæsningshonorar		10.000	10.000	8.680
		<u>2.433.700</u>	<u>2.281.300</u>	<u>1.919.728</u>
UDGIFTER.				
Produktionsomkostninger:				
Reparationer og vedligeholdelse		460.000	460.000	395.239
Småanskaffelser		12.000	12.000	0
Analyser og boringskontroller		50.000	48.000	47.415
Tilstandsrapport, vandværk		0	0	7.590
Ejendomsskat og vandafledningsafgift		12.000	12.000	10.923
Elektricitet		60.000	60.000	46.708
Forsikringer		15.000	14.400	12.527
Godtgørelse, boringer		2.400	2.400	2.112
Lønninger, tilsyn m.v.		60.000	50.000	53.500
Kørselsgodtgørelser		3.600	3.600	14.387
Kurser, vandpasser		5.000	2.200	8.440
Afskrivninger:				
Behandlingsanlæg		112.000	108.500	235.052
		<u>792.000</u>	<u>773.100</u>	<u>833.893</u>
Distributionsomkostninger:				
Reparationer og vedligeholdelse		500.000	460.000	237.821
Elektricitet		60.000	60.000	46.708
Serviceabonnementer		40.000	30.000	51.388
Lønninger, tilsyn m.v.		60.000	50.000	53.500
Teknisk bistand		10.000	10.000	4.000
Kørselsgodtgørelse		10.000	10.000	0
Afskrivninger:				
Forsyningsledninger		185.000	175.000	131.750
Stikledninger m.v.		220.000	200.000	164.109
Vandmålere		162.000	148.779	88.778
		<u>1.247.000</u>	<u>1.143.779</u>	<u>778.054</u>
		394.700	364.421	307.781
Administrationsudgifter:				
Annoncer		1.440	1.200	0
Bestyrelseshonorarer		140.000	140.000	120.000
Bestyrelsesmøder, generalforsamling mv		48.000	48.000	39.940
Dataløn og Nets		24.000	24.000	17.087
IT, service og hotline		24.000	24.000	21.969
Forbrugerinformation		22.000	20.400	18.147
Forsikringer		2.800	2.640	2.369
Tinglysning		0	0	3.300
Kontingenter og abonnementer		25.000	18.000	23.802
Kontorartikler, telefon, porto og gebyrer		10.000	12.000	5.763
Kørselsgodtgørelser		4.320	3.600	0
Kursus		6.000	6.000	868
Revision og regnskabsmæssig assistance		120.000	112.800	98.000
Repræsentation, gaver		2.400	2.400	2.751
Tab på debitorer		1.000	1.200	6.691
		<u>430.960</u>	<u>416.240</u>	<u>360.687</u>
RESULTAT FØR FINANSIERING		-36.260	-51.819	-52.906
Finansiering m.m.:				
Renteindtægt, bank		40.000	60.000	64.515
Renteindtægter iøvrigt		0	0	-24
Udlodning, Andel		0	0	2.500
ÅRETS RESULTAT		<u>Kr. 3.740</u>	<u>Kr. 8.181</u>	<u>Kr. 14.085</u>
Investeringsforslag:				
Ny boring		500.000		
Forsyningsledninger, Vørslev			1.000.000	
Udskiftning af styresystem			500.000	
Renovering af vandværk			500.000	