

SKØRPING VANDVÆRK

Budgettal for 2024, 2025 og 2026 / regnskabstal for 2023, 2024 og 2025

DRIFTSREGNSKAB

	2023	2024	2024	2025
	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
	GF 2024		GF 2025	

DRIFTSINDTÆGTER

Vandafgift, regnskabsåret				
Fast afgift	876.216	877.250	881.352	877.250
Målere	160.778	162.110	161.650	162.110
Vandafgift, forbrug	1.384.172	1.442.563	1.288.918	1.442.563
Vandsamarbej 1,30 pr. m3	183.615	185.900	165.575	42.900
Gebyrer	17.150		19.750	
Over- underdækning	123.461	777	471.742	43.953
Omsætning i alt	2.745.392	2.668.600	2.988.987	2.568.776

DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Elforbrug	107.910	250.000	98.601	250.000
Pasning af vandværk	76.560	80.000	76.560	80.000
Vedligeholdelse:				
VVS				
EI				
Jord				
Værk				
Diverse				
Vedligeholdelse i alt	1.367.769	250.000	1.235.964	250.000
Honorar teknisk bistand				
Tekniks bistand, bestyrelsen	125.000	125.000	125.000	125.000
Teknisk bistand i øvrigt		30.000		30.000
Diverse småanskaffelser	151			
Vandanalyser	75.692	70.000	52.604	70.000
Forsikringer	14.266	15.000	15.065	15.606
Ejendomsbidrag				
Rebild Kommune, vandafledning, renovation	8.742	40.000	55.556	57.550
Afskrivninger bygning	7.798	7.700	7.798	7.798
Afskrivninger produktion	151.852	152.000	146.895	146.895
Ledningsregistrering	0	45.000	23.699	30.000
Telefon, alarm	13.112	14.000	13.897	11.978
Målere og målervedligeholdelse	32.389	10.000		35.000
Måleradm.	-2.865	12.000	-10.315	10.000
Erstatninger	76.887			
Øvrige driftsudgifter	1.600		157	
Afskrivninger distribution	341.357	342.000	341.504	341.504
Honorar Borg's Bogholderi	69.600	80.000	71.008	73.223
Bestyrelseshonorar	125.000	125.000	125.000	125.000
Annoncer	4.649	5.000	2.772	4.869
Kontingent, blade mv.	30.319	29.000	41.083	42.558
Kontorartikler, tryksager mv.		5.000		
Porto, gebyrer mv.	2.519	3.500	4.150	4.299
Revision mv.	21.500	20.000	20.000	21.000
EDB-program og vedligeholdelse	46.505	45.000	68.581	71.406
Betalingservice udgifter	10.879	12.000	11.479	12.238
Generalforsamling og besty. møder	18.864	15.000	13.735	15.000
Tab på debitorer			339	
Kassedifference	0		-5	
Danløn, gebyr	374	500	448	452
Advokat				
Vandsamarbejde Rebild Kommune 0,3 kr. pr. m3	177.011	185.900	182.178	42.900
Øvrige adm. Omk	700		563	
I alt	2.906.140	1.968.600	2.724.315	1.874.276

Ekstraordinære poster

Indsatsplanlægning	-300.845	-330.000	-271.503	-330.000
Kompensation	483.395	330.000	165.937	330.000
Teknisk bistand				
Rest til hensættelse	-182.550		105.565	
Hensættelser i alt			0	
Skovrejsning, Naturstyrelsen			330.000	
Ekstraordinære poster i alt	0	0	330.000	0

Udgifter til opførsel af nyt vandværk		700.000		700.000
---------------------------------------	--	---------	--	---------

Nye tilslutninger

Tilslutningsafgift	-485.808		-63.692	
Etableringsudgifter	325.363		2.641	
I alt	-160.445	0	-61.052	0

FINANSIERINGINDTÆGTER/UDGIFTER

Renter, driftskonti	-304	0	-4.277	-5.500
Renter, aftalekonto				
I alt	-304	0	-4.277	-5.500

Udgifter ialt	2.745.391	2.668.600	2.988.986	2.568.776
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Over-underdækning	0	0	0	0
-------------------	---	---	---	---

2025	2026
Regnskab	Budget

891.559	934.950
164.110	165.880
1.315.384	1.465.838
34.398	42.000
19.000	
-476.994	170.480
1.947.456	2.779.148

119.979	130.000
76.560	80.000
1.078.342	250.000
125.000	125.000
	30.000
59.398	70.000
15.875	16.927
281	500
81.318	80.000
7.798	7.798
148.872	146.895
44.942	30.000
52.768	20.000
14.500	35.000
-10.167	-10.000
341.504	341.504
76.080	81.124
125.000	125.000
2.582	2.753
42.391	45.202
650	
2.331	2.486
21.200	25.000
39.566	42.189
13.426	14.316
12.655	15.000
-19	
-12	
425	453
178.118	42.000
3.671	
2.675.034	1.749.148

-277.375	-330.000
937.086	330.000
-659.711	
0	
330.000	330.000
330.000	330.000

	700.000
--	---------

-1.097.501	
39.923	
-1.057.578	0

0	0

1.947.456	2.779.148
-----------	-----------

0	0
---	---