

BUDGET 2026-2029

	Regnskab 2024	Regnskab 2025	t.kr. Budget 2026	t.kr. Budget 2027	t.kr. Budget 2028	t.kr. Budget 2029
DRIFTSINDTÆGTER						
Fast årligt vandbidrag, kr. 650,-	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Målerbidrag, kr. 100,-	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Anlægsbidrag, kr. 100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Vandforbrug (m3), kr. 7,00 - 30.000 m3	184.282	204.008	210.000	210.000	210.000	210.000
Eftergivet vandforbrug efter spild	-4.382	0				
Tilslutningsbidrag	0	0	0	0	0	0
Gebyrer vedr. restancer m.v.	400	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Driftsindtægter i alt	429.000	453.008	459.700	459.700	459.700	459.700
DRIFTSOMKOSTNINGER						
1) Produktionsomkostninger	463.135	398.304	307.849	307.849	304.649	304.649
2) Distributionsomkostninger	77.225	56.106	87.870	83.213	85.060	87.515
3) Administrationsudgifter	92.808	102.611	115.600	106.100	106.100	106.100
Egenandel vandskat (spild over 10%)	0	0	0	0	0	0
Driftsomkostninger i alt	633.168	557.021	511.319	497.162	495.809	498.264
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-204.168	-104.013	-51.619	-37.462	-36.109	-38.564
ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER						
Gebyrer målerdata	4.470	4.310	4.800	4.800	4.800	4.800
Andre indtægter og udgifter i alt	4.470	4.310	4.800	4.800	4.800	4.800
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-199.698	-99.703	-46.819	-32.662	-31.309	-33.764
Finansielle indtægter	19.173	4.401	10.000	10.000	10.000	10.000
Finansielle udgifter	0	0	0	0	0	0
ÅRETSRESULTAT I ALT	-180.525	-95.302	-36.819	-22.662	-21.309	-23.764
Overdækning(+) / Underdækning (-)						
Akkumuleret overdækning(+) / underdækning(-)						
Saldo primo	3.070.873	2.890.348	2.795.046	2.758.227	2.735.565	2.714.256
Årets over-/underdækning	-180.525	-95.302	-36.819	-22.662	-21.309	-23.764
Saldo ultimo	2.890.348	2.795.046	2.758.227	2.735.565	2.714.256	2.690.492
Forbrugere:	300	300	300	300	300	300
Overdækning pr. forbruger	9.634	9.317	9.194	9.119	9.048	8.968

Noter til budget

	Regnskab 2024	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
1) Produktionsomkostninger						
Vedligeholdelse bygninger	69.836	59.370	15.000	15.000	15.000	15.000
Vedligeholdelse maskiner og installationer	84.379	34.823	30.000	30.000	30.000	30.000
Inspektion og rensning af vandtank	0	0	0	0	0	0
Småanskaffelser u/ 25.000	1.349	1.078	4.000	4.000	4.000	4.000
Køb af vand, Gilleleje	182	200	1.000	1.000	1.000	1.000
El til produktion, 75%	20.934	17.752	20.000	20.000	20.000	20.000
Vandanalyser	23.342	43.122	30.000	30.000	30.000	30.000
Vand, afledning, renovation mv	0	0	0	0	0	0
Løn- og vagtudgifter (bestyrelsen)	118.600	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Teknisk bistand og rådgivning	0	0	0	0	0	0
Ejendomsskat og forikringer	8.964	9.970	10.000	10.000	10.000	10.000
Erstatning BNBO	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Årets afskrivninger, bygninger	52.230	53.529	52.230	52.230	52.230	52.230
Årets afskrivninger, tekniske anlæg	62.319	33.460	8.419	8.419	8.419	8.419
Årets afskrivninger, SRO-anlæg	20.000	20.000	3.200	3.200	0	0
Produktionsomkostninger i alt	463.135	398.304	307.849	307.849	304.649	304.649
2) Distributionsomkostninger						
Vedligeholdelse ledningsnet (vandbrud)	23.818	8.186	25.000	25.000	25.000	25.000
Vedligeholdelse og udskiftning vandmålere	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Småanskaffelser u/ 25.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
El til distribution, 25%	9.080	7.903	8.000	8.000	8.000	8.000
Lækagesøgning	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ledningsregistrering	4.587	5.602	2.000	2.000	2.000	2.000
Årets afskrivninger, ledningsnet	26.800	26.800	32.800	34.800	36.800	38.800
Årets afskrivninger, vandmålere	12.940	7.615	8.070	1.413	1.260	1.715
Distributionsomkostninger i alt	77.225	56.106	87.870	83.213	85.060	87.515

	Regnskab 2024	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Administrationsomkostninger						
Honorar bestyrelse	17.000	17.050	17.000	17.000	17.000	17.000
Km-godtgørelse	5.685	6.965	7.000	7.000	7.000	7.000
Kurser bestyrelse	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Mødeudgifter bestyrelse mv	303	2.291	2.000	2.000	2.000	2.000
Generalforsamling	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Gaver, blomster mv	1.496	814	2.000	2.000	2.000	2.000
Administration Vandværkskontoret	31.779	32.036	32.000	32.000	32.000	32.000
Porto og udbringning	3.524	4.515	3.600	3.600	3.600	3.600
Gebyrer, bank mv	3.832	3.944	4.000	4.000	4.000	4.000
Kontorartikler og printer	0	0	500	500	500	500
IT	905	0	6.000	2.000	2.000	2.000
Hjemmeside	4.262	246	1.600	1.600	1.600	1.600
Telefoner	8.356	15.141	10.000	10.000	10.000	10.000
SMS beredskabsalarm (service-alert)	1.351	1.793	2.000	2.000	2.000	2.000
Faglitteratur og abonnementer	1.020	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Kontingent, Danske Vandværker	5.426	4.913	5.500	5.500	5.500	5.500
Revision	3.500	0	7.000	1.500	1.500	1.500
Juridisk bistand	0	0	0	0	0	0
Forbrugerinfo, tryksager og annoncer	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontaktudvalget, Gilleje	2.000	5.384	2.000	2.000	2.000	2.000
Forsikringer, adm. og bestyrelse	2.369	1.648	2.000	2.000	2.000	2.000
Tab på debitorer	0	5.871	1.000	1.000	1.000	1.000
Administrationsomkostninger i alt	92.808	102.611	115.600	106.100	106.100	106.100
ANLÆGSBUDGET						
INVESTERINGSOVERSIGT						
Bygninger og boringer	0	64.925	0	0	0	0
Ledningsnet	0	0	300.000	150.000	150.000	150.000
Tekniske anlæg og maskiner	0	0	0	0	0	0
Vandmålere	0	0	22.300	50.000	50.000	50.000
Anlægsudgifter i alt	0	64.925	322.300	200.000	200.000	200.000
LIKVIDITETSBUDGET						
Likvid beholdning ULTIMO	0	938.897				
Gæld og tilgodehavender ULTIMO	0	42.835				
Disponibel beholdning PRIMO året			962.909	708.509	585.909	463.309
Årets resultat		-95.302	-36.819	-22.662	-21.309	-23.764
Tillæg vedr. afskrivning af anlægsaktiver		141.404	104.719	100.062	98.709	101.164
Anlægsarbejder		-64.925	-322.300	-200.000	-200.000	-200.000
Disponibel beholdning ultimo	0	962.909	708.509	585.909	463.309	340.709

INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029

	Regnskab 2024	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Bygninger og boringer						
Bygninger og boringer		0	0	0	0	0
Affugter	0	64.925	0	0	0	0
Udenomsarealer, adgangsvej mm	0	0	0	0	0	0
Alarm boringer og videoovervågning	0	0	0	0	0	0
Renovering af rentvandstank	0	0	0	0	0	0
<i>I alt</i>	0	64.925	0	0	0	0
Ledningsnet						
Udskiftn. stophaner, målerbrønde m.v.	0	0	0	0	0	0
Flyt af råvandsledninger	0	0	0	0	0	0
Generel ledningsudskiftning	0	0	300.000	150.000	150.000	150.000
Sektionsbrønde	0	0	0	0	0	0
Trykmålere	0	0	0	0	0	0
<i>I alt</i>	0	0	300.000	150.000	150.000	150.000
Tekniske anlæg & maskiner						
Solcelleanlæg	0	0	0	0	0	0
Opdatering styring vandsystem, SRO	0	0	0	0	0	0
Online-analyseudstyr	0	0	0	0	0	0
<i>I alt</i>	0	0	0	0	0	0
Elektroniske målere						
Kamstrup, Multical 21	0	0	25.000	50.000	50.000	50.000
Kamstrup, store målere	0	0	0	0	0	0
<i>I alt</i>	0	0	25.000	50.000	50.000	50.000
Investeringer i alt	0	64.925	325.000	200.000	200.000	200.000