

Driftsbudget for Aarup Vandværk a.m.b.a 2025 - 2026

	Regnskab 2023	Budget 2025	Budget 2026
Indtægter			
Bidrag - fast og variabelt	2.457.342	2.500.000	2.500.000
Tilslutningsbidrag	362.517	0	0
Gebyrer	21.533	20.000	20.000
Øvrige indtægter	142.813	50.000	50.000
Indtægter i alt	2.984.205	2.570.000	2.570.000
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse	214.123	700.000	200.000
El	256.302	300.000	300.000
Vandanalyser og boringskontrol	31.739	30.000	30.000
Løn, driftspersonale	0	0	0
Øvrige produktionsomkostninger	2.534	0	0
Afskrivninger	740.119	750.000	750.000
Produktionsomkostninger i alt	1.244.817	1.780.000	1.280.000
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse	1.073.361	950.000	950.000
El	0	0	0
Øvrige distributionsomkostninger	0	0	0
Afskrivninger	18.013	30.000	30.000
Distributionsomkostninger i alt	1.091.374	980.000	980.000
Administrationsomkostninger			
Vand, varme, renovation mv.	0	0	0
Bestyrelse	11.747	25.000	25.000
Generalforsamling	2.401	5.000	5.000
Løn	397.626	450.000	475.000
Porto og gebyrer	45.897	45.000	45.000
Kontorartikler og telefon	9.728	10.000	10.000
IT, hjemmeside, server mv.	62.050	100.000	100.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	32.666	40.000	40.000
Kursusudgifter	775	5.000	6.000
Forbrugerinformation	15.154	20.000	20.000
Forsikringer	12.935	15.000	15.000
Øvrige administrationsomkostninger	48.005	50.000	50.000
Administrationsomkostninger i alt	638.984	765.000	791.000
Omkostninger i alt	2.975.175	3.525.000	3.051.000
Resultat	9.030	-955.000	-481.000

Bemærkninger til budget 2025

Det er besluttet at bestyrelsen går mere aktivt ind i projektopgaver og bliver af lønnet herfor.
Distributionsomkostninger budgeteres med påbegyndelse af udskiftning af målere
Underskud dækkes ind fra hensatte midler.

Bemærkninger til budget 2026

Distributionsomkostninger budgeteres med påbegyndelse af udskiftning af målere
Underskud dækkes ind fra hensatte midler.