

Driftsbudget for Allerslev Vandværk A.m.b.a. 2026 - 2027

	Regnskab 2024	Budget 2026	Budget 2027
Indtægter			
Bidrag - fast og variabelt	327.313	352.590	366.694
Opkrævning til afskrivninger på anlæg	0	0	0
Tilslutningsbidrag	0	0	177100
Gebyrer	6.200	6.000	175490
Øvrige indtægter incl. renter	23.479	12.000	352590
Indtægter i alt	356.993	370.590	387.694
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse	90.556	50.000	50.000
El	15.769	25.000	20.000
Vandanalyser og boringskontrol	11.540	25.000	25.000
Teknisk bistand til drift af vandværk	50.000	56.000	60.000
Øvrige produktionsomkostninger	4.669	10.000	10.000
Afskrivninger	79.499	79.499	101.832
Produktionsomkostninger i alt	252.033	245.499	266.832
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse	13.493	25.000	25.000
El	0	0	0
Øvrige distributionsomkostninger	0	15.000	15.000
Afskrivninger	123.119	123.119	127.119
Distributionsomkostninger i alt	136.612	163.119	167.119
Administrationsomkostninger			
Vand, varme, renovation mv.	0	0	0
Bestyrelse	11.023	15.000	15.000
Generalforsamling	0	0	0
Regnskab og rådgivning	55.000	57.000	60.000
Porto og gebyrer	1.250	2.000	2.000
Kontorartikler og telefon	9.556	12.000	12.000
IT, hjemmeside, server mv.	3.225	2.000	0
Licenser, faglitteratur og kontingenter, vandværks:	5.707	8.000	8.000
Kursusudgifter	0	0	0
Forbrugerinformation	0	0	0
Forsikringer	10.786	14.000	14.000
Øvrige administrationsomkostninger	1.423	0	0
Administrationsomkostninger i alt	97.970	110.000	111.000
Omkostninger i alt	486.615	518.618	544.951
Resultat (overe/underdækning)	-129.622	-148.028	-157.258

Bemærkninger til budget 2026

Hvis der etableres fjernvarme ved Munkedammen 19 kan der ske omlægning af forsyningsledningerne.

Bemærkninger til budget 2027