

Driftsbudget for Allerslev Vandværk A.m.b.a. 2027 - 2028

| | Regnskab 2025 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|
| Indtægter | | | |
| Bidrag - fast og variabelt | 346.713 | 366.620 | 381.285 |
| Opkrævning til afskrivninger på anlæg | 0 | 0 | 0 |
| Tilslutningsbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Gebyrer | 7.585 | 6.000 | 5.000 |
| Øvrige indtægter incl. renter | 21.459 | 12.000 | 16.000 |
| Indtægter i alt | 375.757 | 384.620 | 402.285 |
| Produktionsomkostninger | | | |
| Vedligeholdelse | 36.298 | 50.000 | 50.000 |
| El | 16.417 | 25.000 | 20.000 |
| Vandanalyser og boringskontrol | 29.535 | 35.000 | 25.000 |
| Tekniksbistand til drift af vandværk | 56.000 | 56.000 | 60.000 |
| Øvrige produktionsomkostninger | 3.710 | 10.000 | 10.000 |
| Afskrivninger | 90.690 | 90.690 | 100.024 |
| Produktionsomkostninger i alt | 232.650 | 266.690 | 265.024 |
| Distributionsomkostninger | | | |
| Vedligeholdelse | 33.993 | 25.000 | 25.000 |
| El | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige distributionsomkostninger | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Afskrivninger | 101.213 | 101.213 | 127.963 |
| Distributionsomkostninger i alt | 135.206 | 141.213 | 167.963 |
| Administrationsomkostninger | | | |
| Vand, varme, renovation mv. | 0 | 0 | 0 |
| Bestyrelse | 11.451 | 15.000 | 15.000 |
| Generalforsamling | 0 | 0 | 0 |
| Regnskab og rådgivning | 61.600 | 57.000 | 60.000 |
| Porto og gebyrer | 1.250 | 2.000 | 2.000 |
| Kontorartikler og telefon | 9.188 | 12.000 | 12.000 |
| IT, hjemmeside, server mv. | 2.833 | 2.000 | 0 |
| Licenser, faglitteratur og kontingenter, vandværks | 6.555 | 8.000 | 8.000 |
| Kursusudgifter | 0 | 0 | 0 |
| Forbrugerinformation | 0 | 0 | 0 |
| Forsikringer | 11.432 | 14.000 | 14.000 |
| Øvrige administrationsomkostninger | -1.441 | 0 | 0 |
| Administrationsomkostninger i alt | 102.869 | 110.000 | 111.000 |
| Omkostninger i alt | 470.724 | 517.903 | 543.986 |
| Resultat (overe/underdækning) | -94.967 | -133.283 | -141.701 |

Bemærkninger til budget 2027

| |
|--|
| |
|--|

Bemærkninger til budget 2028

| |
|--|
| |
|--|