

# Driftsbudget for Hørup og Høruphav Vandværk

|                                     | Regnskab 2024    | Budget 2025      | Budget 2026      |    |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----|
| <b>Nettoomsætning</b>               |                  |                  |                  |    |
| Vandafgifter                        | 1.062.333        | 1.064.000        | 1.064.000        | 1) |
| Faste afgifter                      | 938.566          | 938.000          | 938.000          | 1) |
| Gebyrer                             | 37.661           | 37.000           | 36.000           |    |
| Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)   | -                | -                | -                |    |
| Aflæsningsgebyr fra kommunen        | 49.148           | 49.000           | 50.000           |    |
|                                     | <b>2.087.708</b> | <b>2.088.000</b> | <b>2.088.000</b> |    |
| <b>Produktionsomkostninger</b>      |                  |                  |                  |    |
| Elforbrug                           | - 66.090         | - 114.000        | - 112.000        | 2) |
| Vandanalyser og kontrolarbejder     | - 73.735         | - 90.000         | - 60.000         | 3) |
| Arbejder på ledningsnet             | - 195.613        | - 200.000        | - 200.000        |    |
| Arbejder på værket/boringer         | -                | - 106.000        | - 50.000         | 4) |
| Regulering af varelager             | -                | -                |                  |    |
| Vedligeholdelse bygninger og grunde | - 85.353         | - 75.000         | - 80.000         |    |
| Forpagtning af jord                 | - 1.593          | - 2.000          | - 3.000          |    |
|                                     | <b>- 422.384</b> | <b>- 587.000</b> | <b>- 505.000</b> |    |
| <b>Salgsomkostninger</b>            |                  |                  |                  |    |
| Gaver og blomster                   | - 3.157          | - 3.000          | - 3.000          |    |
| Annoncer                            | - 2.038          | - 2.000          | - 3.000          |    |
| Generalforsamling og møder          | - 14.224         | - 18.000         | - 21.000         |    |
| Tab på debitorer                    | - 250            | - 2.000          | - 2.000          |    |
|                                     | <b>- 19.669</b>  | <b>- 25.000</b>  | <b>- 29.000</b>  |    |
| <b>Administrationsomkostninger</b>  |                  |                  |                  |    |
| Kontorartikler                      | - 1.787          | - 5.000          | - 5.000          |    |
| IT-omkostninger/bankgebyrer         | - 95.682         | - 121.000        | - 163.000        | 5) |
| Mindre nyanskaffelser               | - 11.574         | - 5.000          | - 5.000          |    |
| Telefon og internet                 | - 16.104         | - 20.000         | - 21.000         |    |
| Revisionshonorar                    | - 34.811         | - 28.000         | - 28.000         |    |
| Regnskab og brugeradministration    | - 91.993         | - 95.000         | - 96.000         |    |
| Kursusudgifter                      | - 975            | - 5.000          | - 20.000         | 6) |
| Kontingenter og forsikringer        | - 37.939         | - 41.000         | - 45.000         |    |
| Tilkaldevagt                        | - 49.500         | - 54.000         | - 58.000         |    |
| Honorarer og lønudgifter            | - 218.820        | - 218.000        | - 290.000        | 7) |
| Kørselsgodtgørelser                 | - 2.882          | - 2.000          | -                |    |
| Nets/MC omkostninger                | - 25.702         | - 27.000         | - 38.000         | 8) |
| Bankgebyrer                         | - 6.561          | - 8.000          | - 10.000         |    |
|                                     | <b>- 594.330</b> | <b>- 629.000</b> | <b>- 779.000</b> |    |
| <b>Renter</b>                       | <b>29.589</b>    | <b>15.000</b>    | <b>5.000</b>     |    |
| <b>Resultat før afskrivninger</b>   | <b>1.080.914</b> | <b>862.000</b>   | <b>780.000</b>   |    |

|                                                           | Regnskab 2024    | Budget 2025      | Budget 2026      |     |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| <b>Af- og nedskrivninger af materielle anlægsudgifter</b> |                  |                  |                  |     |
| Afskrivning på fjernaflæste målere                        | - 47.159         | - 43.000         | - 50.000         | 9)  |
| Afskrivning på bygninger og installationer                | - 282.549        | - 311.000        | - 244.000        | 10) |
| Afskrivning på ledningsnet og boringer                    | - 82.285         | - 82.000         | - 84.000         |     |
|                                                           | <b>- 411.993</b> | <b>- 436.000</b> | <b>- 378.000</b> |     |
|                                                           |                  |                  |                  |     |
| <b>Årets resultat</b>                                     | <b>668.921</b>   | <b>426.000</b>   | <b>402.000</b>   |     |
|                                                           |                  |                  |                  |     |
| Hensat til nye vandmålere                                 | - 250.000        | - 250.000        | - 250.000        |     |
|                                                           |                  |                  |                  |     |
| <b>Årets resultat efter hensættelser</b>                  | <b>418.921</b>   | <b>176.000</b>   | <b>152.000</b>   |     |
|                                                           |                  |                  |                  |     |

1) 133.000 m3 salg og 1514 målere

2) 90.000 kWh af 1,10 kr.

3) Mindre analyser i 2026 - ingen ombygning

4) Diverse smårenoveringer på bygning

5) øget udgifter især på grund af målerskifte

6) Driftsmand på drift og hygiejne kursus i 2026

7) Dobbelt løn til driftsmænd

8) Stigninger til FI og bankgebyrer

9) ca. udskiftning af 600 målere i 4. kv. Samt bortfald af tidligere afskrivninger

10) Eltavle i Hørup afskrevet og 2 nye filterkar (2. etape)