

Driftsbudgetter 2026 og 2027 for Hørup og Høruphav Vandværk

	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Nettoomsætning			
Vandafgifter	1.091.357	1.064.000	1.064.000
Faste afgifter	937.642	938.000	938.000
Gebyrer	31.603	36.000	35.000
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)	18.329	-	-
Aflæsningsgebyr fra kommunen	49.439	50.000	25.000
	2.128.370	2.088.000	2.062.000
Produktionsomkostninger			
Elforbrug	- 102.069	- 112.000	- 112.000
Vandanalyser og kontrolarbejder	- 51.830	- 60.000	- 62.000
Arbejder på ledningsnet	- 62.974	- 200.000	- 205.000
Arbejder på værket/boringer	- 109.772	- 50.000	- 51.000
Regulering af varelager	- 2.844		
Vedligeholdelse bygninger og grunde	- 56.000	- 80.000	- 82.000
Forpagtning af jord	- 1.628	- 3.000	- 3.000
	- 387.117	- 505.000	- 515.000
Salgsomkostninger			
Gaver og blomster	- 3.097	- 3.000	- 3.000
Annoncer	- 2.160	- 3.000	- 3.000
Generalforsamling og møder	- 7.580	- 21.000	- 21.000
Tab på debitorer	- 158	- 2.000	- 2.000
	- 12.995	- 29.000	- 29.000
Administrationsomkostninger			
Kontorartikler	- 2.668	- 5.000	- 5.000
IT-omkostninger/bankgebyrer	- 138.314	- 163.000	- 168.000
Mindre nyanskaffelser	- 7.046	- 5.000	- 5.000
Telefon og internet	- 15.681	- 21.000	- 21.000
Revisionshonorar	- 19.960	- 28.000	- 28.000
Regnskab og brugeradministration	- 93.102	- 96.000	- 99.000
Kursusudgifter	-	- 20.000	- 4.000
Kontingenter og forsikringer	- 41.286	- 45.000	- 45.000
Tilkaldevagt	- 54.000	- 58.000	- 59.000
Honorarer, lønudgifter og kørselsudgifter	- 215.616	- 290.000	- 234.000
Nets/MC omkostninger	- 26.298	- 38.000	- 42.000
Bankgebyrer	- 8.736	- 10.000	- 14.000
	- 622.707	- 779.000	- 724.000
Renter	24.649	5.000	8.000
Resultat før afskrivninger	1.130.200	780.000	802.000

	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsudgifter			
Afskrivning på fjernaflæste målere	- 44.644	- 50.000	- 156.000
Afskrivning på bygninger og installationer	- 292.280	- 244.000	- 249.000
Afskrivning på ledningsnet og borer	- 83.505	- 84.000	- 86.000
	- 420.429	- 378.000	- 491.000
Årets resultat	709.771	402.000	311.000
Hensat til nye vandmålere	- 250.000	- 250.000	- 250.000
Årets resultat efter hensættelser	459.771	152.000	61.000