Bakkebølle Strand Vandværk

Budget 2027

Note		Budget	Realiseret		Budgettal er ikke reviderede	
		2027	2025	2024	2025	2026
1	**Nettoomsætning**					
	Fast afgift	453.000	409.789	407.908	408	408
	Kubikmeterafgift	122.000	108.531	113.667	115	114
	Flytte-rykker- og genåbningsgebyrer	14.000	13.951	15.170	8	15
	Vederlag for aflæsningslister	9.000	8.924	8.878	10	9
	Andre indtægter	0	400	5.097	5	5
	Over/underdækning	50.000	60.198	-31.139	-9	42
		648.000	**601.793**	**519.581**	**537**	**593**
2	**Produktionsomkostninger**					
	Vedligeholdelse, bygninger	10.000	11.036	1.740	10	10
	Vedligeholdelse, installationer og inventar	30.000	26.549	26.934	25	30
	Vedligeholdelse, boringer m.v.	10.000	0	0	10	10
	IT-omkostninger og overvågning	10.000	13.640	5.866	5	6
	Småanskaffelser	3.000	0	4.659	3	3
	El-udgift	30.000	23.179	17.420	30	20
	Vandanalyser og boringskontrol	30.000	31.471	24.086	20	20
	Vandforbrug, værk	5.000	3.550	3.652	3	3
	Grønne afgifter og vandtab	3.000	-891	6.183	0	3
	Opsyn og pasning af værk	50.000	47.058	36.510	35	44
	Andre udgifter værk	7.000	0	0	5	3
	Afskrivninger, bygninger	7.000	6.738	6.739	7	7
	Afskrivninger, inventar og installationer	60.000	59.807	59.310	59	59
		255.000	**222.137**	**193.099**	**212**	**218**
3	**Distributionsomkostninger**					
	Omkostninger vedr. måleraflæsning	5.000	104.118	0	5	5
	Vedligeholdelse, ledningsnet	80.000	0	27.347	25	40
	Afskrivninger, ledningsnet	51.000	66.149	91.839	91	92
		136.000	**170.267**	**119.186**	**121**	**137**

Bakkebølle Strand Vandværk

Budget 2027

Note		Budget	Realiseret		Budgettal er ikke reviderede	
		2027	2025	2024	2025	2026
4	**Administrationsomkostninger**					
	Honorar til formand	25.000	25.000	20.000	20	25
	Honorar til kasserer	22.000	22.000	37.500	15	22
	Kørselsgodtgørelse	5.000	2.457	716	5	5
	Kurser	5.000	700	0	5	5
	Forsikringer	12.000	9.398	8.821	8	10
	SMS service og hjemmeside	10.000	4.617	14.270	8	20
	Gaver og blomster	10.000	6.949	10.400	10	10
	Porto og gebyrer	15.000	12.288	11.138	10	11
	Kontorartikler/tryksager	5.000	518	4.407	5	5
	Kontorinventar	5.000	1.870	0	5	5
	IT-omkostninger	30.000	37.886	26.483	25	28
	Telefon/internetomkostninger	1.000	617	1.059	5	1
	Telefongodtgørelse	15.000	14.000	13.070	12	14
	Kontingenter, faglitteratur og licenser	30.000	26.457	25.403	15	15
	Revisorhonorar	55.000	51.872	48.500	45	50
	Revisorhonorar, tidl. år	0	500	1.800	0	0
	Møder og generalforsamling	10.000	5.320	9.972	9	10
	Diverse	2.000	0	0	2	2
		257.000	**222.449**	**233.539**	**204**	**238**
5	**Finansielle indtægter**					
	Renteindtægter, pengeinstitut	0	0	4.699	0	0
	Udbytte værdipapirer	0	166	166	0	0
	Kursreguleringer værdipapirer	0	14.222	21.378	0	0
		0	**14.388**	**26.243**	**0**	**0**
6	**Finansielle omkostninger**					
	Renteomkostninger, skat	0	1.328	0	0	0
		0	**1.328**	**0**	**0**	**0**