

Driftsbudget for Aarup Vandværk a.m.b.a 2026 - 2027

	Regnskab 2024	Budget 2026	Budget 2027
Indtægter			
Bidrag - fast og variabelt	2.535.872	2.600.000	2.600.000
Tilslutningsbidrag	31.856	0	0
Gebyrer	23.700	20.000	20.000
Øvrige indtægter	176.500	150.000	150.000
Indtægter i alt	2.767.928	2.770.000	2.770.000
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse	172.445	300.000	200.000
El	308.413	330.000	330.000
Vandanalyser og boringskontrol	13.612	30.000	30.000
Løn, driftspersonale	0	0	0
Øvrige produktionsomkostninger	4.864	5.000	5.000
Afskrivninger	655.007	700.000	700.000
Produktionsomkostninger i alt	1.154.341	1.365.000	1.265.000
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse	786.835	1.000.000	1.000.000
El	0	0	0
Øvrige distributionsomkostninger	0	0	0
Afskrivninger	98.528	85.000	85.000
Distributionsomkostninger i alt	885.363	1.085.000	1.085.000
Administrationsomkostninger			
Vand, varme, renovation mv.	0	0	0
Bestyrelse	22.940	25.000	25.000
Generalforsamling	2.944	5.000	6.000
Løn	372.622	350.000	350.000
Serviceaftale Vandcenter Syd		65.000	70.000
Porto og gebyrer	56.511	60.000	60.000
Kontorartikler og telefon	2.564	10.000	10.000
IT, hjemmeside, server mv.	43.599	75.000	75.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	78.877	65.000	65.000
Kursusudgifter	8.795	10.000	10.000
Forbrugerinformation	14.589	20.000	20.000
Forsikringer	5.658	15.000	15.000
Øvrige administrationsomkostninger	37.672	50.000	50.000
Administrationsomkostninger i alt	646.771	750.000	756.000
Omkostninger i alt	2.686.475	3.200.000	3.106.000
Resultat	81.453	-430.000	-336.000

Bemærkninger til budget 2026

Der er afsat midler til forbedret ventilering af filtersal.
Distributionsomkostninger budgeteres med udskiftning af målere
Underskud dækkes ind fra hensatte midler.

Bemærkninger til budget 2027

Distributionsomkostninger budgeteres med udskiftning af målere
Underskud dækkes ind fra hensatte midler.