

BUDGET FOR ÅRET 2025

	Budget 2025	Resultat 2024
1 Nettoomsætning	-3.143.000	-2.977.885
2 Produktionsomkostninger	1.237.000	675.236
Dækningsbidrag	-1.906.000	-2.302.649
3 Salgsfremmende omkostninger	36.300	27.927
4 Autodrift	26.400	28.090
5 Administrationsomkostninger	268.900	303.337
6 Personalemkostninger	842.704	738.153
Indtjeningsbidrag	-731.696	-1.205.142
8 Afskrivninger, anlægsaktiver	275.000	232.866
Resultat før finansielle poster	-456.696	-972.276
9 Finansielle indtægter	-10.000	-27.464
10 Finansielle omkostninger	3.600	4.229
ÅRETS RESULTAT/overdækning	-463.096	-995.511

SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN

Budget
2025

Resultat
2024

1. Nettoomsætning

Fastafgift	-2.050.000	-2.047.185
Kubikmeterafgift	-880.000	-793.572
Forsyningsledningsbidrag og hovedanlægsbidrag		0
Restancegebyr		-32.341
Udførtarbejde		-43.400
Odsherred forsyning	-13.000	-18.638
Salg driftsleder nabo vandværk	-200.000	-42.749
	-3.143.000	-2.977.885

2. Produktionsomkostninger

Reparationer Vandværk 38B	18.000	47.462
Reparationer 58B	25.000	21.455
Reparationer Kolås	20.000	29.377
Reparation ledninger	500.000	140.713
Reparationsdele	12.000	6.459
Reparaton af boringer	30.000	29.665
El	100.000	114.900
Elafgift	-40.000	-46.996
Vand	4.000	1.135
Målerudskiftning	400.000	183.567
Håndværktøj	12.000	16.294
Småanskaffelser	28.000	0
Service support	60.000	64.226
VIO/KVD	2.000	2.000
Ejendomsskat	6.000	4.711
Vandanalyser	60.000	57.523
Diverse driftsomkostninger	0	2.746
	1.237.000	675.236

3. Salgsfremmende omkostninger

Gaver og blomster	6.000	6.688
Annoncer	4.300	3.365
Mødeudgifter	26.000	17.874
	36.300	27.927

4. Autodrift

Brændstof	8.400	8.041
Vægtafgift/forsikring	6.000	11.721
Vedligeholdelse	12.000	8.328
	26.400	28.090

5. Administrationsomkostninger

Kontorartikler	6.000	6.540
EDB-omkostninger	60.000	24.642
Programservice		44.354

Telefon	32.000	35.364
Porto	1.000	109
Revisorhonorar	33.000	34.450
Advokatombkostninger/Konsulentbistand	80.000	99.652
Forsikringer	23.000	22.524
Tyverisikring	4.800	2.948
Faglitteratur og tidsskrifter	1.100	0
Kontingenter samt PBS gebyr	28.000	30.069
Tab på debitorer med moms, konstateret	0	-496
Regulering af hensættelse til tab på deb	0	3.180
	268.900	303.337

6. Personaleomkostninger

Lønninger	681.104	571.797
Bogholder	75.000	80.000
VEU tilskud	0	-1.880
Pension	60.000	61.920
ATP med videre	6.400	5.051
Kursusomkostninger, bøger og lignende	10.000	11.009
Personaleomkostninger	6.000	6.207
Databehandling løn	4.200	4.050
Øvrige personaleomkostninger	20.200	21.266
	842.704	738.153

8. Afskrivninger, anlægsaktiver

Renovering vandværk 2011		0
Maskiner og inventar		0
Projekt Kolås		103.407
Renovering 58 B		110.834
Renovering boringer		0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		18.625
	275.000	232.866

9. Finansielle indtægter

Renteindtægter, pengeinstitutter	-10.000	-27.464
	-10.000	-27.464

10. Finansielle omkostninger

Renter, kreditorer	0	664
Gebyrer	3.600	3.565
	3.600	4.229