

Fårevejle St. By Vandværk budget for 2025 og 2026 - Oversigt

Note	Post	Forslag til budget 2026	Forslag til nyt budget 2025	Budget 2025 fremlagt, men ikke godkendt, på den ordinære generalforsamling 20-03-2025	Regnskab 2024
1	Netoomsætning	2.024.000	1.980.000	3.143.000	2.977.885
2	Produktionsomkostninger	1.014.200	615.867	1.237.000	675.236
	Dækningsbidrag	1.009.800	1.364.133	1.906.000	2.302.649
3	Salgsfremmende omkostninger	24.400	27.700	36.300	27.927
4	Autodrift	0	30.000	26.400	28.090
5	Adm.omkostninger	217.000	308.800	268.900	303.337
6	Personaleomk.	62.500	361.355	842.704	738.153
	Indtjeningsbidrag	705.900	636.279	731.696	1.205.142
7	Afskrivninger, anlægsaktiver	285.000	285.000	275.000	232.866
	Resultat før finansielle poster	420.900	351.279	456.696	972.276
8	Finansielle indtægter	10.000	10.000	10.000	27.464
9	Finansielle omkostninger	4.600	4.600	3.600	4.229
	Årets resultat	426.300	356.679	463.096	995.511

Fårevejle St. By Vandværk budget for 2025 og 2026 - Noter

Note	Post	Forslag til budget 2026	Forslag til nyt budget 2025	Budget 2025 fremlagt, men ikke godkendt, på den ordinære generalforsamling 20-03-2025	Regnskab 2024
1	Nettoomsætning				
	Fast afgift	1.025.000	1.025.000	2.050.000	2.047.185
	M3 afgift	880.000	880.000	880.000	793.572
	Forsynings- og hovedanlægsbidrag	0	0	0	0
	Restancegebyr	0	0	0	32.341
	Udført arbejde	0	0	0	43.400
	Anden indtægt	0	0	0	2.016
	Salg af målerdata til OF	19.000	19.000	13.000	16.622
	Salg af driftsledertimer til FKV	0	56.000	200.000	42.749
	Salg af bil	100.000			
	Sum	2.024.000	1.980.000	3.143.000	2.977.885

2	Produktionsomkostninger				
	Reparationer VV - 38B	18.000	18.000	18.000	47.462
	Reparationer VV - 58B	30.000	60.000	25.000	21.455
	Reparationer VV - Kolås	20.000	20.000	20.000	29.377
	Reparationer ledninger	150.000	150.000	500.000	140.713
	Reparationsdele	12.000	12.000	12.000	6.459
	Reparationer boringer	30.000	30.000	30.000	29.665
	El	115.000	115.000	100.000	114.900
	Elafgift	-47.000	-47.000	-40.000	-46.996
	Vand	1.200	1.200	4.000	1.135
	Målerudskiftning	350.000	0	400.000	183.567
	Håndværktøj	0	5.000	12.000	16.294
	Småanskaffelser	3.000	3.000	28.000	2.746

	Service og support	65.000	65.000	60.000	64.226
	VIO	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ejendomsskat	5.000	5.000	6.000	4.711
	Vandanalyser	60.000	60.000	60.000	57.523
	Køb af driftsleder	200.000	116.667		
	Sum	1.014.200	615.867	1.237.000	675.237

3	Salgsfremmende omkostninger				
	Gaver og blomster	3.000	3.000	6.000	6.688
	Annoncer	3.400	6.700	4.300	3.365
	Mødeudgifter	18.000	18.000	26.000	17.874
	Sum	24.400	27.700	36.300	27.927

4	Autodrift				
	Brændstof	0	6.000	8.400	8.041
	Vægtafgift/forsikring	0	12.000	6.000	11.721
	Vedligeholdelse	0	12.000	12.000	8.328
	Sum	0	30.000	26.400	28.090

5	Adm. omkostninger				
	Kontorartikler	2.000	4.000	6.000	6.540
	System abonnementer	25.000	60.000	60.000	68.996
	Telefon	32.000	32.000	32.000	35.364
	Porto	1.000	1.000	1.000	109
	Revisor	35.000	35.000	33.000	34.450
	Advokatomkostninger/Konsulentbistand	0	80.000	80.000	99.652
	Forsikringer	23.000	23.000	23.000	22.524
	Tyveriforsikring	4.800	4.800	4.800	2.948
	Faglitteratur og tidsskrifter (kontingenter) DV og DVN	12.000	12.000	1.100	13.618
	PBS	17.000	17.000	28.000	16.450
	Tab på debitorer (incl. regulering af hensættelse)	0	0	0	2.684
	Køb af finans-, forbruger og lønadministration	65.200	40.000		
	Sum	217.000	308.800	268.900	303.335

6	Personaleomkostninger				
	Løn til bestyrelse og driftspersonale			681.104	571.797
	Løn til driftsleder	0	250.000		
	Bestyrelseshonorar	62.500	62.500		
	Bogholder	0	18.750	75.000	80.000
	VE tilskud	0	0	0	-1.880
	Pension	0	25.000	60.000	61.920
	ATP, AM bidrag mv	0	2.105	6.400	5.051
	Kursusomk.	0	0	10.000	11.009
	Databehandling af løn	0	3.000	4.200	4.050
	Øvrige personaleomkostninger	0	0	6.000	6.207
	Sum	62.500	361.355	842.704	738.154

5

7	Afskrivninger				
	Renovering af VV 2011	0	0		0
	Maskiner og inventar	0	0		0
	Projekt Kolås	104.000	104.000		103.407
	Renovering af 58B	111.000	111.000		110.834
	Renovering af boringer	50.000	50.000		0
	Andre driftsanlæg, driftsmateriel og inventar	20.000	20.000		18.625
	Sum	285.000	285.000	275.000	232.866

8	Finansielle indtægter				
	Renter	10.000	10.000	10.000	27.464
	Sum	10.000	10.000	10.000	27.464

9	Finansielle omkostninger				
	Renter, kreditorer	1.000	1.000	0	664
	Gebyrer	3.600	3.600	3.600	3.565
	Sum	4.600	4.600	3.600	4.229