

# Bakkebølle Strand Vandværk

## Budget 2026

Budgettal  
er ikke  
reviderede

### Note

#### 1 Nettoomsætning

|                                     | Budget<br>2026 | Realiseret<br>2024 | 2023           | 2024       | 2025           |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------|----------------|
| Fast afgift                         | 408.000        | 407.908            | 365.450        | 408        | 408.000        |
| Kubikmeterafgift                    | 114.000        | 113.667            | 93.649         | 125        | 115.000        |
| Flytte-rykker- og genåbningsgebyrer | 15.000         | 15.170             | 11.070         | 6          | 8.000          |
| Vederlag for aflæsningslister       | 9.000          | 8.878              | 14.035         | 8          | 10.000         |
| Andre indtægter                     | 5.000          | 5.097              | 0              | 2          | 5.000          |
| Over/underdækning                   | 42.000         | -31.139            | -60.192        | 26         | -9.000         |
|                                     | <b>593.000</b> | <b>519.581</b>     | <b>424.012</b> | <b>575</b> | <b>537.000</b> |

#### 2 Produktionsomkostninger

|                                             |                |                |                |            |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| Vedligeholdelse, bygninger                  | 10.000         | 1.740          | 5.247          | 10         | 10.000         |
| Vedligeholdelse, installationer og inventar | 30.000         | 26.934         | 13.578         | 40         | 25.000         |
| Vedligeholdelse, boringer m.v.              | 10.000         | 0              | 0              | 10         | 10.000         |
| IT-omkostninger og overvågning              | 6.000          | 5.866          | 3.924          | 4          | 5.000          |
| Småanskaffelser                             | 3.000          | 4.659          | 0              | 2          | 3.000          |
| El-udgift                                   | 20.000         | 17.420         | 24.335         | 45         | 30.000         |
| Vandanalyser og boringskontrol              | 20.000         | 24.086         | 6.217          | 25         | 20.000         |
| Vandforbrug, værk                           | 3.000          | 3.652          | 3.302          | 3          | 3.000          |
| Grønne afgifter og vandtab                  | 3.000          | 6.183          | -765           | 1          | 0              |
| Opsyn og pasning af værk                    | 44.000         | 36.510         | 35.292         | 35         | 35.000         |
| Teknisk bistand og rådgivning               | 0              | 0              | 0              | 10         | 0              |
| Andre udgifter værk                         | 3.000          | 0              | 0              | 3          | 5.000          |
| Arbejdstøj                                  | 0              | 0              | 0              | 3          | 0              |
| Afskrivninger, bygninger                    | 7.000          | 6.739          | 6.642          | 6          | 7.000          |
| Afskrivninger, inventar og installationer   | 59.000         | 59.310         | 58.870         | 57         | 59.000         |
|                                             | <b>218.000</b> | <b>193.099</b> | <b>156.642</b> | <b>254</b> | <b>212.000</b> |

#### 3 Distributionsomkostninger

|                                   |                |                |                |            |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| Omkostninger vedr. måleraflæsning | 5.000          | 0              | 0              | 5          | 5.000          |
| Vedligeholdelse, ledningsnet      | 40.000         | 27.347         | 39.182         | 15         | 25.000         |
| Vedligeholdelse, vandmåler        | 0              | 0              | 0              | 10         | 0              |
| Afskrivninger, ledningsnet        | 92.000         | 91.839         | 91.365         | 91         | 91.000         |
|                                   | <b>137.000</b> | <b>119.186</b> | <b>130.547</b> | <b>121</b> | <b>121.000</b> |

# Bakkebølle Strand Vandværk

## Budget 2026

Budgettal  
er ikke  
reviderede

### Note

#### 4 Administrationsomkostninger

|                                         | Budget         | Realiseret     |                |            |                |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|                                         | 2026           | 2024           | 2023           | 2024       | 2025           |
| Honorar til formand                     | 25.000         | 20.000         | 20.000         | 20         | 20.000         |
| Honorar til kasserer                    | 22.000         | 37.500         | 25.000         | 25         | 15.000         |
| Kørselsgodtgørelse                      | 5.000          | 716            | 1.350          | 5          | 5.000          |
| Kurser                                  | 5.000          | 0              | 0              | 5          | 5.000          |
| Forsikringer                            | 10.000         | 8.821          | 7.924          | 8          | 8.000          |
| SMS service og hjemmeside               | 20.000         | 14.270         | 5.281          | 5          | 8.000          |
| Gaver og blomster                       | 10.000         | 10.400         | 7.412          | 12         | 10.000         |
| Porto og gebyrer                        | 11.000         | 11.138         | 10.346         | 10         | 10.000         |
| Kontorartikler/tryksager                | 5.000          | 4.407          | 1.337          | 5          | 5.000          |
| Kontorinventar                          | 5.000          | 0              | 0              | 1          | 5.000          |
| IT-omkostninger                         | 28.000         | 26.483         | 17.102         | 25         | 25.000         |
| Telefon/internetomkostninger            | 1.000          | 1.059          | 3.303          | 4          | 5.000          |
| Telefongodtgørelse                      | 14.000         | 13.070         | 12.250         | 12         | 12.000         |
| Kontingenter, faglitteratur og licenser | 15.000         | 25.403         | 12.066         | 11         | 15.000         |
| Revisorhonorar                          | 50.000         | 48.500         | 36.500         | 40         | 45.000         |
| Revisorhonorar, tidl. år                | 0              | 1.800          | 0              | 0          | 0              |
| Møder og generalforsamling              | 10.000         | 9.972          | 7.029          | 9          | 9.000          |
| Diverse                                 | 2.000          | 0              | 0              | 2          | 2.000          |
| Tab debitorer                           | 0              | 0              | 0              | 1          | 0              |
|                                         | <b>238.000</b> | <b>233.539</b> | <b>166.900</b> | <b>200</b> | <b>204.000</b> |

#### 5 Finansielle indtægter

|                               |          |               |               |          |          |
|-------------------------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|
| Renteindtægter, pengeinstitut | 0        | 4.699         | 0             | 0        | 0        |
| Udbytte værdipapirer          | 0        | 166           | 65            | 0        | 0        |
| Kursreguleringer værdipapirer | 0        | 21.378        | 30.022        | 0        | 0        |
|                               | <b>0</b> | <b>26.243</b> | <b>30.087</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### 6 Finansielle omkostninger

|                                  |          |          |           |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Renteomkostninger, pengeinstitut | 0        | 0        | 10        | 0        | 0        |
|                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |