

# Bakkebølle Strand Vandværk

## Budget 2027

<u>Note</u>	Budget		Budgettal er ikke reviderede		
	2027	2025	2024	2025	2026
<b>1 Nettoomsætning</b>					
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
	<b>648.000</b>	<b>601.793</b>	<b>519.581</b>	<b>537</b>	<b>593</b>
<b>2 Produktionsomkostninger</b>					
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
	<b>255.000</b>	<b>222.137</b>	<b>193.099</b>	<b>212</b>	<b>218</b>
<b>3 Distributionsomkostninger</b>					
Omkostninger vedr. måler aflæsning	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
	<b>136.000</b>	<b>170.267</b>	<b>119.186</b>	<b>121</b>	<b>137</b>

# Bakkebølle Strand Vandværk

## Budget 2027

<u>Note</u>	Budget		Realiseret		Budgettal er ikke reviderede	
	2027	2025	2024	2025	2026	
<b>4 Administrationsomkostninger</b>						
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	
	<b>257.000</b>	<b>222.449</b>	<b>233.539</b>	<b>204</b>	<b>238</b>	
<b>5 Finansielle indtægter</b>						
Renteindtægter, pengeinstitut	0	0	4.699	0	0	
Udbytte værdipapirer	0	166	166	0	0	
Kursreguleringer værdipapirer	0	14.222	21.378	0	0	
	<b>0</b>	<b>14.388</b>	<b>26.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6 Finansielle omkostninger</b>						
Renteomkostninger, skat	0	1.328	0	0	0	
	<b>0</b>	<b>1.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	