

Driftsbudget for Fynshav Vandværk A.m.b.a. 2025 - 2026

Driftsbudget 2025 fastholdes til 2026

Revideret pr. 21.02.2025

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Indtægter			
Fast afgift	211.958	235640	235640
Kubikmeterafgift	307.653	338000	338000
Målerleje	69.925	77880	77880
Tilslutningsbidrag	76.389	0	0
ikke udbetalt flytteopg.	2.202	0	0
Gebyrer	17.600	8600	8600
Eftergivet vandspild	0	0	0
Overdækning / underdækning	56.726	168.480	168.480
Driftindtægter	742.452	828.600	828.600
Andre Driftindtægter	16.737	15.000	15.000
Indtægter i alt	759.189	843.600	843.600
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse, bygninger	0	7.000	7.000
Vedligeholdelse, installationer og inventar	16.184	20.000	20.000
Vedligeholdelse, boringer	0	5.000	5.000
Anden vedligehold, område	12.251	7.000	7.000
El	33.934	75.000	75.000
Vandanalyser og boringskontrol	23.489	30.000	30.000
Gebyr, grundvandsbeskyttelse	19.303	21.000	21.000
It værk	7.196	8.800	8.800
Teknisk bistand og rådgivning	10.400	15.000	15.000
Afskrivninger, bygninger	44.571	45.000	45.000
Afskrivninger, installationer og inventar	79.151	93.000	93.000
Produktionsomkostninger i alt	246.480	326.800	326.800
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse, ledningsnet	119.606	70.000	70.000
Vandmålere	6.136	7.100	7.100
Statsafgift, ledningstab	0	9.000	9.000
Teknisk bistand og rådgivning	0	4.000	4.000
LER, ledningsreistrering	10.233	12.000	12.000
Afskrivning, ledningsnet	117.534	118.000	118.000
Afskrivning, forbrugsmålere	45.707	46.000	46.000
Distributionsomkostninger i alt	299.216	266.100	266.100
Administrationsomkostninger			
Honorar	112.765	120.000	120.000
Km-godtgørelse	3.987	3.500	3.500
Kurser	795	5.000	5.000
Bestyrelsesmøder repræsentation	4.421	15.000	15.000
Annoncer	0	0	0
Porto og gebyrer	5.640	6.500	6.500
PBS Gebyrer	15.121	15.000	15.000
Kontorartikler	1.453	13.000	13.000
Telefon / it	13.160	13.000	13.000
Kontingenter, faglitteratur og licenser	8.281	9.000	9.000
It,hjemmeside,service og hotline	23.119	31.000	31.000
Revisor	2.845	3.500	3.500
Forsikringer	20.043	9.000	9.000
Generalforsamling	10.445	7.000	7.000
Tab på debitorer	4.019	0	0
Øvrige omkostninger	150	1.000	1.000
Administrationsomkostninger i alt	226.246	251.500	251.500
Omkostninger før finansielle poster	771.941	844.400	844.400
Finansielle indtægter	24.399	800	800
Finansielle omkostninger	11.647	0	0
Finansielle poster	12.752	800	800
Omkostninger i alt	759.189	843.600	843.600
Resultat	0	0	0