

Driftsbudget for Toksværd vandværk IS 2025 - 2026

	Regnskab 2023	Budget 2025	Budget 2026
Indtægter			
Bidrag - fast og variabelt	545.513	900.000	900.000
Tilslutningsbidrag	0	0	0
Grøn afgift	-128.069	-100.000	-100.000
Øvrige indtægter	10.115	10.000	10.000
Indtægter i alt	427.559	810.000	810.000
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse	-71.534	-35.000	-35.000
El	-24.361	-22.000	-22.000
Vandanalyser og boringsprøver	-24.139	-25.000	-25.000
Løn, driftspersonale	-58.100	-100.000	-100.000
Øvrige produktionsomkostninger	0	-250.000	-250.000
Afskrivninger	-58.758	-58.758	-58.758
Produktionsomkostninger i alt	-236.892	-490.758	-490.758
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse	-108.019	-75.000	-75.000
El	-287	-300	-300
Øvrige distributionsomkostninger	-2.387	-2.500	-2.500
Afskrivninger	-82.045	-82.000	-82.000
Distributionsomkostninger i alt	-192.738	-159.800	-159.800
Administrationsomkostninger			
Vand, varme, renovation mv.	-882	-1.000	-1.000
Bestyrelse	-13.401	-4.000	-4.000
Generalforsamling	-2.758	-2.500	-2.500
Løn	-38.200	-40.000	-40.000
Porto og gebyrer	-3.584	-5.000	-5.000
Kontorartikler og telefon	-4.462	-5.000	-5.000
IT, hjemmeside, server mv.	-36.331	-20.000	-20.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	-18.299	-15.000	-15.000
Kursusudgifter	0	0	0
Småanskaffelser	0	0	0
Forsikringer	-7.213	-8.000	-8.000
Øvrige administrationsomkostninger	-15.605	-15.000	-15.000
Administrationsomkostninger i alt	-140.735	-115.500	-115.500
Omkostninger i alt	-570.365	-766.058	-766.058
Resultat	-142.806	43.942	43.942

Bemærkninger til budget 2025

Bestyrelsen ønsker udskiftning af vandmåleren. Dette skal foregå over 2 år (2025 andel er ca. 250kkr.)

Bemærkninger til budget 2026

Bestyrelsen ønsker udskiftning af vandmåleren. Dette skal foregå over 2 år (2026 andel er ca. 250kkr.)