

Hellested Vandværk

Budget for 2025

Nettoomsætning				Budget 2025	Budget 2024	Realiseret 2023
	Antal	Kr.				
Fast bidrag						
Boliger	262	585	153270			
Erhverv	7	585	4095			
Ældreboliger	8	585	4680			
				162045	160875	125659
Kubikmeterafgift	20500	11,55	236775	236775	242550	153882
Måler til Klar Forsyning	270	14,23	3842	3842	3785	4347
Tilslutningsbidrag			0		0	0
Anden indtægt						300
Regulering, årsopgørelse			0	0	0	69287
Årets over-/underdækning						
Nettoomsætning				402662	407210	353476
Produktionsomkostninger						
Indvinding vedligehold				-10000	-7000	-8318
Leje af boregrunde				-3700	-4000	-3492
Vandprøver og analyser				-50000	-60730	-51968
Digitale kortløsninger				-15000	-25000	-12633
Vedligeholdelse bygninger/udearealer				-6166	-12000	-116
Vedligeholdelse maskiner og inventar				-10000	-28000	
Hensat til grundvandsbeskyttelse/BNBO				-20000	-30000	0
Ejendomsskatter				-1000	-300	-284
Afskrivning bygninger (31017-31017)				0	0	0
Afskrivning borer				-5775	-5775	-5775
Afskrivninger maskinanlæg og inventar				-3834	0	0
Produktionsomkostninger				-125475	-172805	-82586
Distributionsomkostninger						
Vedligeholdelse ledninger m.m.				-35000	-25000	-50487
Vedligehold pumper mv.				-10000	0	-2104
Vandspil					0	-2837
Elforbrug inkl. refusion af elafgift				-35000	-30000	-29941
Afskrivning forsyningsledninger (46334-32995)				-13339	-13339	-13339
Afskrivning stikledninger (22072-14161)				-7911	-7911	-7911
Afskrivning målere				-22102	-22102	-22102
Produktionsomkostninger				-123352	-98352	-128720
Bruttoresultat				153835	136053	142170

Administrationsomkostninger

Annoncer	-1600		-1418
Edb-udgifter	-9000	0	-7891
Vandadministration	-48000	-40000	-44566
Kontorartikler/småanskaffelser	0	-500	0
Porto og gebyr	-10000	-8000	-9945
Gaver og blomster	0	0	-1928
Mødeudgifter og generalforsamling	-3500	-5000	-2842
Kursusudgifter personale	-2000	0	-983
Revisorhonorar	-30000	-30000	-25981
Revisorhonorar tidligere år	-3000	0	-888
Honorar bestyrelsen	-20000	-20000	-19750
Forsikring bestyrelse og adm. personale	-9000	-6000	-7924
Kørselsgodtgørelse	-500		-388
Kontingenter og abonnementer		-38000	-10081
Kamstrup ebutler og Ready abonnement m.m.	<u>-30000</u>		<u>-24914</u>
Administrationsomkostninger	-165000	-147500	-159497

Andre driftsindtægter/udgifter

Flytteafregningsgebyr	4000		4250	
Gebyr forbrugere		3000	3500	
Tab på debitorer	-2000		-2637	
Tilbageført debitorer			105	
Lukning/genåbning	<u>0</u>		<u>0</u>	
Distributionsomkostninger	2000	3000	5218	
Resultat før renter		-9165	-8447	-12109

Finansielle poster

Renteindtægt	500	0	307	
Renteudgift	0	0	0	
Aktirudbyttedbytte	3500	3000	3580	
Kurstab-/gevinst aktier	<u>5000</u>	<u>5000</u>	<u>8222</u>	
Renter i alt	9000	8000	12109	
Årets resultat		-165	-447	0

Afskrivninger

	Grunde og bygninger	Driftsmateriel og inventar	Boringer	Forsyningsledninger 50 år 2016	Stikledninger 50 år 2016	Digitale målere 10 år 2016	I alt
	50 år	15 år	25 år	75 år	75 år	14 år	
Anskaffelsessum	110000	534570	362382	751820	585900	309426	2654098
Opskrivninger	1550860	0	235083	2474638	1062075	0	5322656
Afskrivninger i alt	1113489	517400	503678	1811378	1040364	30943	5017252
Tilgang 2017	0	0	0	0	0	0	0
Tilgang 2018	0	0	0	0	0	0	0
Tilgang 2019	0	0	144385	33265	3550	0	181200
Tilgang 2020	0	0	0	173000	0	0	173000
Tilgang 2021	0	0	0	0	0	0	0
Tilgang 2022	0	0	0	42279	4252	0	46531
Tilgang 2023	0	0	0	0	0	0	0
Tilgang 2024	0	57510	0	0	0	0	57510
Afskriv.grundlag 31/12 17	1550860	534570	597465	3226458	1647975	309426	7866754
Afskriv. på opskrivning	31017	0	9403	32995	14161		
Afskrivninger 2017	31017	17170	23899	43019	21973	22102	159180
Afskrivninger 2018	31017	0	23899	43019	21973	22102	142010
Afskrivninger 2019	31017	0	29674	43463	22020	22102	148276
Afskrivninger 2020	31017	0	27866	45770	22015	22102	148770
Afskrivninger 2021	31017	0	5775	45770	22015	22102	126679
Regulering ift revisor 2021	1			24			
Afskrivninger 2022	31017	0	5775	46334	22072	22102	127300
Afskrivninger 2023	31017	0	5775	46334	22072	22102	127300
Afskrivninger 2024	31017	3834	5777	46334	22072	22102	131136
Værdi 31/12 2016	547371	17170	93787	1415080	607611	278483	2959502
Værdi 31/12 2017	516354	0	69888	1372061	585638	256381	2800322
Værdi 31/12 2018	485337	0	45990	1329041	563665	234279	2658312
Værdi 31/12 2019	454319	0	160701	1318843	545195	212177	2691236
Værdi 31/12 2020	423302	0	132835	1446073	523180	190076	2715466
Værdi 31/12 2021	392286	0	127060	1400327	501165	167974	2588812
Værdi 31/12 2022	361269	0	121285	1396272	483345	145872	2508043
Værdi 31/12 2023	330252	0	115510	1349938	461273	123770	2380743
Værdi 31/12 2024	299235	53676	109733	1303604	439201	101668	2307117

Investeringer

Kommende investeringer - 5 årsplan (uden direkte tidsangivelse på alle poster):

Investeringer (se nedenfor)		585.000
Udfældningsbrønde		
Filtertanke	Udført	
Hegn ved vandværk på Maglehøjvej	2023-26	
Tethys ledelsessystem	Udført	
Indmåling af stophaner	Løbende fra 2021	
Elektronisk skifte mellem de to vandværker	2024-26	
Måling af eksport af vand	2022-24	
Erstatning for udvidet beskyttelseszoner	2023-2026	300.000

Kommende investeringer - 5 årsplan (fordelt på de enkelte år):

	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Udfældningsbrønde	50000	50000				100000
Filtertanke	10000	10000				20000
Hegn ved vandværk Maglehøjvej	25000					25000
Tethys ledelsessystem						0
Indmåling af stophaner	10000	10000	10000	10000	10000	50000
Elektronisk skifte mellem vandv.	10000					10000
Måling af eksport af vand	10000					10000
Udvidet beskyttelseszoner	60000	60000	60000	60000	60000	300000
Sikring af vandværker og boringer		50000				50000
Autopejling	20000					20000
I alt						585000

