

BUDGET 2025 FOR VELLERUP SOMMERBY VANDVÆRK

Indtægter (ekskl. moms)	2024	2025
Driftsbidrag <i>[note 1]</i>	N/A	1.168.700
Hovedafgift <i>[note 1]</i>	801.000	N/A
Ledningsbidrag <i>[note 1]</i>	224.000	N/A
Målerafgift <i>[note 1]</i>	134.400	N/A
Opsparing ledningsreovering/ Ledningsreoveringsbidrag <i>[note 2]</i>	224.000	1.348.500
Vandafgift (forbrug)	225.000	256.000
Gebyr for sen betaling	0	1.000
Gebyr manglende betalingservice	0	2.500
Sum	<u>1.608.400</u>	<u>2.776.700</u>
<i>Faste bidrag, pr. ejendom, ekskl. moms</i>	<i>1.550</i>	<i>2.800</i>
Udgifter		
Honorarer og lønninger		
Honorar bestyrelse	100.000	120.000
Driftsleder inkl. ferieg.	56.000	60.000
Sum	<u>156.000</u>	<u>180.000</u>
Driftsomkostninger		
Forsikringer	5.000	12.000
Kontingenter	10.000	20.000
Kurser (ny post i 2025)	0	20.000
Telefongodtgørelse	3.000	0
El	40.000	40.000
Serviceeftersyn vandværk	2.500	25.000
Laboratorieanalyser	45.000	45.000
Vandforbrug	25.000	70.000

Småanskaffelser	15.000	15.000
Dagrenovation og ejd.skat	10.000	25.000
<u>Sum</u>	<u>155.500</u>	<u>272.000</u>
Drift af vandmålere		
Kontrolprøver	30.000	10.000
Udskiftning/henlæggelse til nye målere	100.000	200.000
<u>Sum</u>	<u>130.000</u>	<u>210.000</u>
Vedligeholdelse		
Boringer (ny post i 2025)	0	50.000
Bygninger og udendørs areal	15.000	50.000
Installationer og maskiner	20.000	100.000
Ledningsnet	250.000	500.000
Afskrivning	26.000	26.000
<u>Sum</u>	<u>311.000</u>	<u>726.000</u>
Administration		
Generalforsamling	75.000	50.000
Bestyrelsesmøder	10.000	10.000
Revisorhonorar	25.000	50.000
Bogføring	42.000	45.000
Kontorartikler, porto m.m.	55.000	5.000
Kørselsgodtgørelse	5.000	20.000
Trykning Kailow <i>[note 3]</i>	70.000	0
Abonnementer	15.000	35.000
<u>Sum</u>	<u>297.000</u>	<u>215.000</u>
Øvrige omkostninger		
Repræsentation og gaver	5.000	5.000
Advokathonorar	20.000	20.000
Bankgebyrer	5.000	15.000
<u>Sum</u>	<u>30.000</u>	<u>40.000</u>

Indtægter	1.608.400	2.776.700
Udgifter	1.079.500	1.643.000
Årets resultat	528.900	1.133.700
Overflyttes til fornyelseskonto	350.000	1.050.000

Noter

De angivne budgettal for 2024 er de tal, der blev behandlet på den ordinære generalforsamling i april 2023, og som var baseret på den tidligere bestyrelses budgetter.

Forskellen mellem 2024 og 2025 skyldes navnlig, at der i 2025 er øgede udgifter til nødvendig vedligeholdelse mv. af ledningsnet og installationer samt reducerede udgifter til administration. Endvidere skal ledningsnettet inden for en overskuelig årrække gennemgå en større renovering til et tocifret millionbeløb, og ledningsrenoveringsbidraget afspejler dette.

Note 1: Fra 2025 samles hovedafgift, ledningsbidrag og målerafgift i et driftsbidrag med henblik på simplificering.

Note 2: Bidraget til opsparing til ledningsrenovering bliver til et ledningsrenoveringsbidrag, da ledningsnettet er i en sådan stand, at bidraget skal gå både til opsparing og til den faktiske ledningsrenovering.

Note 3: Trykning er fra 2025 indeholdt i generalforsamlingsposten.