ANDELSSELSKABET VELLERUP SOMMERBY VANDVÆRK
Birkebækvej 1 | Vellerup Sommerby | 4050 Skibby

Vellerup Sommerby

BUDGET 2026 FOR VELLERUP SOMMERBY VANDVÆRK

Indtægter (ekskl. moms)	**2026**	**2025**
Driftsbidrag *[note 1]*	1.168.700	1.168.700
Ledningsrenoveringsbidrag *[note 1]*	1.348.500	1.348.500
Vandafgift (forbrug) *[note 2]*	480.000	256.000
Gebyr for sen betaling	1.000	1.000
Gebyr manglende betalingsservice	2.500	2.500
Sum	3.000.700	2.776.700
Faste bidrag, pr. ejendom, ekskl. moms	*2.800*	*2.800*

Udgifter		
Honorarer og lønninger		
Honorar bestyrelse	120.000	120.000
Driftsleder inkl. ferieg.	60.000	60.000
Sum	180.000	180.000
Driftsomkostninger		
Forsikringer	12.000	12.000
Kontingenter	20.000	20.000
Kurser (ny post i 2025)	20.000	20.000
Telefongodtgørelse	0	0
El	40.000	40.000
Serviceeftersyn vandværk	25.000	25.000
Laboratorieanalyser	45.000	45.000
Vandforbrug	70.000	70.000

Småanskaffelser	15.000	15.000
Dagrenovation og ejd.skat	25.000	25.000
Sum	272.000	272.000
Drift af vandmålere		
Kontrolprøver	10.000	10.000
Udskiftning/henlæggelse til nye målere	200.000	200.000
Sum	210.000	210.000
Vedligeholdelse		
Boringer	50.000	50.000
Bygninger og udendørs areal	50.000	50.000
Installationer og maskiner	100.000	100.000
Ledningsnet	500.000	500.000
Afskrivning	26.000	26.000
Sum	726.000	726.000
Administration		
Generalforsamling	50.000	50.000
Bestyrelsesmøder	10.000	10.000
Revisorhonorar	50.000	50.000
Bogføring	0	45.000
Kontorartikler, porto m.m.	5.000	5.000
Kørselsgodtgørelse	20.000	20.000
Vandværkskontoret (ny post i 26)	60.000	0
Abonnementer	35.000	35.000
Sum	220.000	215.000
Øvrige omkostninger		
Repræsentation og gaver	5.000	5.000
Advokathonorar	20.000	20.000
Bankgebyrer	15.000	15.000
Sum	40.000	40.000

Indtægter	**3.000.700**	**2.776.700**
Udgifter	**1.648.000**	**1.643.000**
Årets resultat	**1.352.700**	**1.133.700**

Noter

De angivne budgettal for 2025 er de tal, der blev behandlet på den ordinære generalforsamling i april 2024.

Note 1: Det samlede faste bidrag pr. ejendom på 2.800 kr. ekskl. moms bibeholdes.

Note 2: Vandafgiften pr. m^3 hæves fra 8 kr. til 15 kr. ekskl. moms, hvilket ved et samlet faktureret forbrug på 32.000 m^3 giver en indtægt på 480.000 kr. ekskl. moms.

Årsagen til at det høje faste bidrag bibeholdes, samtidig med at vandafgiften pr. m^3 stiger, er de store udgifter, vandværket står over for med udskiftning af vandmålere, ledningsnet og installationer.