

REBILD VANDVÆRK

Budgettal for 2024, 2025 og 2026 / sammenligning regnskab 2023, 2024 og 2025

DRIFTSREGNSKAB

	2023	2024	2024	2025
	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
	GF			

2025	2026
Regnskab	Budget

DRIFTSINDTÆGTER

Vandafgift, regnskabsåret				
Fast vandafgift	235.475	248.640	246.608	246.420
Forbrug	334.000	324.495	285.754	305.377
Gebyrer	1.700		2.100	
Vandsamarbejde	48.502	49.052	43.068	10.653
Over-underdækning	38.684	12.563	62.892	66.200
Omsætning i alt	658.361	634.750	640.421	628.650
Over-underdækning uden afdrag Kommune Kredit	-57.325	-83.437	-34.439	-31.800

246.509	246.420
291.549	298.652
2.100	
9.604	10.418
882.027	121.060
1.431.789	676.550
83.356	22.060

DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Elforbrug	32.243	37.000	31.773	35.000
Reparation og vedligeholdelse	56.230	30.000	33.744	30.000
Driftsledelse, honorar	28.500	30.000	28.340	30.000
Teknisk bistand i øvrigt	19.102		-	
Div. småanskaffelser	366		183	
Forsikring	8.629	8.800	9.610	8.800
Vandanalyser	16.583	22.000	32.346	22.000
Rebild Kommune, ejendomsskat	5.654	6.000	4.262	6.000
Afskrivning bygning og produktion	79.236	80.000	83.415	83.000
Ledningsregistrering		2.000	2.983	2.000
Måler administration	3.749	2.000	-1.659	4.000
Afskrivninger distribution	182.352	182.000	178.758	180.000
Administration, honorar	39.661	35.000	35.031	41.000
Telefon, alarm	1.618	1.700	1.668	1.700
Annoncer	1.855	3.000	2.660	3.000
Advokat				10.000
Tinglysning mm				
Kontingent, blade mv.	7.748	7.300	9.638	8.800
Kontorartikler, tryksager mv.				
Porto, gebyrer mv.	1.653	2.000	3.050	2.000
Gebyr Danløn	44		710	
Revision mv.	8.000	10.000	10.000	10.000
EDB-program og vedligeholdelse	18.547	20.000	35.093	31.500
Nets kørsel	4.965	3.800	5.514	6.000
Bestyrelseshonorar	18.750	18.750	18.750	18.750
Generalforsamling og besty. møder	18.077	18.000	14.097	20.000
Vandsamarbejde Rebild kommune	47.433	50.000	46.326	10.700
Diverse	2.601		1.476	
I alt	603.596	569.350	587.768	564.250

33.059	33.000
47.404	30.000
31.900	30.000
3.165	
390	
10.212	11.000
31.339	21.000
4.587	5.000
77.843	77.000
8.121	2.000
-657	3.000
166.449	170.000
47.439	41.000
1.754	1.800
2.651	3.000
	25.000
	25.000
9.809	10.000
900	2.000
300	
16.000	16.000
16.827	18.000
6.314	4.500
18.250	18.750
16.738	18.000
45.479	10.500
987	
597.260	575.550

FINANSUDGIFTER MM

Tab på debitorer				
Renter, netto	-644	5.000	-2.268	2.000
	-	-	-	-
Prioritetsrenter, jordlån	31.723	35.000	30.401	35.000
Afdrag på jordlån	96.009	96.000	97.331	98.000
Garantiprovision	11.277	13.000	10.790	13.000
Udlejning af jord, forpagtning	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
Grund støtte, jord				
I alt udgift til jordkøb	54.765	65.400	52.654	64.400

-0	-
-	-
29.060	30.000
798.671	99.000
6.797	12.000
-39.917	-40.000
834.528	101.000

Udgifter ialt	658.361	634.750	640.422	628.650
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1.431.789	676.550
------------------	----------------

Nye tilslutninger				
Tilslutningsafgift				
Etableringsomkostninger				
I alt				

Under- overdækning	-0	-	-0	-
---------------------------	-----------	----------	-----------	----------

0	-
----------	----------