

BUDGET 2026

Egersund Vandværk

Post	Regnskab 2025	Pct.	Budget 2025	Pct.2	Budget 2026
RESULTATOPGØRELSE					
INDTÆGTER					
Salg af vand					
Fast afgift	- 864.498	100%	- 865.000	114%	- 990.000
Kubikmeterafgift	- 410.119	95%	- 430.000	95%	- 410.000
Salg af vand i alt	- 1.274.617	98%	- 1.295.000	108%	- 1.400.000
Tilslutningsbidrag	-		-		-
Tilslutningsbidrag i alt	-		-		-
Andre indtægter ved hovedaktiv	-		-		-
Målerleje	- 172.828	99%	- 175.000	114%	- 200.000
Gebyrer m. moms	- 26.460	165%	- 16.000	125%	- 20.000
Gebyrer u. moms	- 5.560		-		- 5.000
Andre indtægter ved hovedaktiv	- 204.848	107%	- 191.000	118%	- 225.000
INDTÆGTER I ALT	- 1.479.465	100%	- 1.486.000	109%	- 1.625.000
OMKOSTNINGER					
Produktionsomkostninger					
Vedligeholdelse af bygninger	24.516		-		
Vedligeholdelse af installationer	26.028	26%	100.000	75%	75.000
Øvrigt vedligehold VV	7.046				10.000
El til produktion	49.086	82%	60.000	83%	50.000
Vandanalyser	35.382	142%	25.000	100%	25.000
Vedligehold og brændstof maskiner	5.941	149%	4.000	100%	4.000
Vand, varme, renovation mv.	289		-		
Løn, driftspersonale	31.454	113%	27.800	115%	32.000
Teknisk bistand og rådgivning	4.500	75%	6.000	100%	6.000
Forsikringer	-		12.000		
Produktionsomkostninger i alt	184.242	78%	234.800	86%	202.000
Afskrivninger bygninger	2.391	80%	3.000		
Afskrivninger installationer	113.832	81%	140.000	86%	120.000
Afskrivninger inventar, IT mv	35.455	355%	10.000	450%	45.000
Afskrivninger produktion i alt	151.678	99%	153.000	108%	165.000
Distributionsomkostninger					
Vedligeholdelse ledningsnet	269.854	180%	150.000	100%	150.000
Vedligeholdelse sektionsbrønde	3.200		-		
Vedligeholdelse stophaner	266.966	267%	100.000	100%	100.000
Løn, driftspersonale	25.441	101%	25.200	103%	26.000
Statsafgift, ledningstab	33.676		-		
Målerkontrol/udskiftning	7.198	10%	75.000	267%	200.000
Lækagesporring	-	0%	50.000	40%	20.000
Distributionsomkostninger i alt	606.335	152%	400.200	124%	496.000
Afskrivninger målere	8.524		-		75.000
Afskrivninger sektionsbrønde	18.605	93%	20.000	90%	18.000
Afskrivninger hovedledninger	168.100	99%	170.000	106%	180.000
Afskrivninger distribution i alt	195.229	103%	190.000	144%	273.000
Administrationsomkostninger					
Honorar bestyrelse	24.000	100%	24.000	100%	24.000
Km-godtgørelse	6.233	208%	3.000	200%	6.000
Bestyrelsesmøder	4.608	46%	10.000	100%	10.000
Åbent hus og medlemsmøder	17.384		-		
Generalforsamling	1.234	41%	3.000	100%	3.000
Honorar Formand	43.746	76%	57.600	78%	45.000
Kontorleje	24.000	100%	24.000	100%	24.000
Løn, administration	63.107	142%	44.400	144%	64.000
Kurser personale	6.095		-		5.000
Annoncer	2.595	130%	2.000	100%	2.000
Kontorartikler	8.915	99%	9.000	100%	9.000
Porto og gebyrer	9.000	113%	8.000	113%	9.000
Telefoni	4.231	71%	6.000	83%	5.000
IT Drift, hjemmeside, mv.	19.923	91%	22.000	91%	20.000
IT Licenser, faglitteratur	55.952	64%	88.000	68%	60.000
Kontingenter	11.535	72%	16.000	75%	12.000
IT SW Nyindkøb	53.132	106%	50.000	60%	30.000
Dataløn og PBS udgifter	17.710		-		17.000

BUDGET 2026

Ledningsregistrering	-	0%		40.000	63%	25.000
Revisor	27.000	113%		24.000	113%	27.000
Gaver og repræsentation	2.985	60%		5.000	60%	3.000
Feriepenge regulering	203			-		
Forsikringer	11.248	94%		12.000	100%	12.000
Administrationsomkostninger i alt	414.836	93%		448.000	92%	412.000
Andre driftsindtægter						
Øvrige indtægter	- 4.284			-		
Salg af målerdata	- 35.933	103%	-	35.000	103%	- 36.000
Andre driftsindtægter i alt	- 40.217	115%	-	35.000	103%	- 36.000
Finansielle indtægter						
Renteindtægter, bank	- 1.125	6%	-	20.000	50%	- 10.000
Kursgevinster, værdipapirer	- 78.321			-		-
Renteindtægter, obligationer	- 8.909	89%	-	10.000	220%	- 22.000
Finansielle indtægter i alt	- 88.355	295%	-	30.000	107%	- 32.000
Finansielle omkostninger						
Renteudgifter, bank	-			-		20.000
Renteudgifter, prioritetsgæld	-			-		-
Renteudgifter, anden gæld	-			-		-
Kurstab, værdipapirer	-			-		-
Finansielle udgifter, i alt	-			-		20.000
Årets resultat	- 55.717	45%	-	125.000	100%	- 125.000