

Driftsbudget for Kettinge-Frejlev Vandværk

23.02.2026

Tekst	Budg.2023/res.2023	Budg.2024/res.2024	Budg.2025/res. 2025	Budg. 2026	Budg.2027
Vandafg.	1.100.0/ 1.098.335	1.100.000/1.138.536	1.220.000 / 1.236.551	1.314.000	1.314.000
Gebyr og bøder	40.0/ 41.900	45.000/ 56.000	50.000 / 49.200	50.000	50.000
Ialt Indtægter	1.140.000/1.140.0235	1.145.000 /1194.536	1.270.000 / 1.285.751	1.364.000	1.364.000
Driftomkostninger					
Drivkraft(el)	90.0/ 68.721	70.000 / 63459	70.000 / 67.517	65.000	65.000
Rep.og vedl. vandværker	30.0/312.872	200.000 /151.684	700.000 / 879.030	300.000	150.000
Rep.og vedl. ledningsnet	45.0/254.547	200.000 /114.116	130.000 / 98.525	100.000	100.000
Udskiftning af vandmålere	67.033	90.000 / 66.305	80.000/ 26.338	50.000	50.000
Pasning af vandværker	72.0/ 72.000	72.000 / 72.000	72.000 / 72.000	72.000	72.000
Mindre anskaffelser	5.0/ 0.0	5.000 / 0	5.000 / 0	5.000	5.000
Vandafledningsafgift	45.0/ 37.586	40.000 / 17.280	40.000 / 20.489	30.000	30.000
Vananalyser	45.0/ 43.185	45.000 / 64.019	75.000 / 56.040	75.000	75.000
Kurser	10.0/ 775	5.000 / 0	5.000 / 2.700	5.000	5.000
Kørselsgodtgørelse	2.0/ 917	2.000 / 0	2.000 / 1.762	2.000	2.000
Øvrige driftsudgifter	0/ 9.134	10.000 / 17.793	15.000 / 26.520	15.000	20.000
Køb af vand	125.0/135.984	140.000 /114.116	130.000 / 101.359	110.000	110.000
Driftsomkostninger i alt.	972.000/1.002.754	879.000 /688.354	1.304.000 / 1.352.280	829.000	684.000

Adm. omkostninger.	Budget2023/res.2023	Budget 2024/res.2024	Budget 2025/res.2025	Budget2026	Budget.2027
Honorar formand	20.0/ 20.000	20.000 / 20.000	35.000 / 35.000	35.000	35.000
Honorar teknisk ass	5.0/ 0.0	5.000 / 0	5.000 / 0	5.000	5.000
Honorar administration	90.0/ 90.000	90.000 /92.581	90.000 / 90.017	90.000	90.000
Honorar pejling af boringer	6.0/ 6.000	6.000 /6.000	6.000 / 6.000	6.000	6.000
Forsikringer	10.0/ 13.064	14.000 /14.409	15.000 / 14.941	15.000	15.000
Kontingenter	12.0/ 14.854	26.000 /16.099	26.000 / 40.197	26.000	26.000
Kontorartikler	4.0/ 4.044	4.000 / 4.231	4.000 / 2.396	4.000	4.000
Gebyrer Nets/Bank	12.0/12.835	13.000 /14.570	14.000 / 15.741	15.000	15.000
Annoncer	2.0/ 1.277	2.000 / 1.548	2.000 / 0	2.000	2.000
Tele/vandværker	7.0/ 4.170	5.000 / 4062	5.000 / 4.525	5.000	5.000
Årsregnskab	15.0/ 20.825	21.000 / 18.025	25.000 / 18.419	20.000	20.000
Mindre anskaffelser /rep.gaver	5.0/ 0	5.000 / 0	5.000 / 0	5.000	5.000
Konsulent/juridisk bistand	60.0/ 48.847	10.000/ 27.311	30.000 / 0	50.000	0
Generalforsamling	4.0/ 5.074	5.000 / 5.249	5.000 / 6.476	5.000	5.000
Service/support edb.	22.0/ 26.147	26.000 / 29.781	28.000 / 15.283	28.000	28.000
Mødeudgifter	28.0/ 33.248	34.000 / 39.494	35.000 / 34.155	35.000	35.000
Øvrige adm. udgifter	18.0/ 20495	25.000 / 30.000	28.000 / 22.800	28.000	28.000
Adm. omk. i alt.	325.000 /320.880	311.000 /323.363	358.000 / 305.950	374.000	324.000

Budg.2023/Res.2023 Budg.2024/res.2024 Budg.2025 /res. 2025 Budg 2026 Budg2027

Tab på debitorer	0/ 550	0	0	0/ 1.869	0	0
-------------------------	--------	---	---	----------	---	---

Afskrivninger:

Vandværks, mask./ledn.net	25.0/ 24.716	0	1.686	3.0 / 3.712	3.700	3.700
Trykforøgerstation		25.000/	24.716	25.000/ 24.716	24.700	24.700
Vandværker, Klokkem/falkev.54.0/ 54.118		-	-			

Afskrivninger i alt	79.0/79.134	25.000 /	26.402	28.000/28.428	28.400	28.400
----------------------------	--------------------	-----------------	---------------	----------------------	---------------	---------------

Finansiering:

Renteudg	3.0/ 161	1.000 /	0	0/ 312	0	0
Renteindt. (bank) (andet)	-	3.000 /	2.500	0/ 0	0	0
Rentelndtægter, oblig	10.0/28.312	31.000 /	40.698	35.000/40698	35.000	35.000

Finansiering i alt	7.000/ 28.151	33.000 /	43.198	35.000/40386	35.000	35.000
---------------------------	----------------------	-----------------	---------------	---------------------	---------------	---------------

Over-/Underskud	- 214.000/-234.932	- 37.000 /	199.616	22.000/- 385.400	167.600	362.600
Opsparing til investeringer.					167.600	362.600