

Kunder: 259

259

Målere: 261

262

Budget 2025

2025

2024

2023

BUDGET

BUDGET

Regnskab

Konto-nr.

Omsætning:

10-+xxx	Indtægter ----->>>	517.116		479.943	407.946
110	Faste afgifter, Excl. Målerleje *(se Digitale målere)	181.300		169.452	163.056
160	Målerleje * (Digitale målere) incl READy	104.386		74.532	36.800
210	Kubikmetersalg	231.030		228.960	207.779
42010+42020	Gebyrindtægter - gebyrudgifter	400		7.000	311

Driftsomkostninger:

21-+xxx Produktions omkostninger

Bygninger, Vandkøb, afskrivninger mm. ----->>>

		189.899		218.445	167.251
130	Vedligehold 7 tus + (Indsæt Anlægssum ?10tus = incl.)	17.000		55.000	7.105
165	Serviceaftale og Alarmsystem(Blue Idea)	2.200		2.000	2.000
* 190+195	EI (incl. refusion af energiafgifter)	14.000		12.000	12.037
210	Ejendomsskat	100		1.400	1.280
215	Forsikringer	11.000		10.500	9.909
260	Køb af vand	117.564		112.860	110.233
370	Vandprøver ** se mail fra EUROFINNs	22.500		19.000	21.853
390	Vandafledningsafgift	650		800	573
590	Afskrivninger (Bygninger og maskiner /materiel)	4.885		4.885	2.261

31-+xxx Distributions omkostninger:

Ledningsnettet -mm. ----->>>

		164.799		98.690	113.689
410	Vedl.hold på ledn.net -45 tus + målerbrønde=15 tus +målerudskift 30 tus	90.000		28.500	38.171
420	Ledn.-oplysninger LER	13.067		9.000	11.883
** 590	Afskrivninger (Samlet beløb for både målere og ny ledninger)	61.732		61.190	63.635

Administration

konto 41-+xxx	Administration mm. ----->>>	158.900		164.000	145.301
110+120	Lønninger	38.000		39.000	34.750
135	Kørselsgodtgørelser	3.000		4.000	2.143
140	Lønadministration (Dan-løn)	500		500	352
200	Opkrævning m.v.	33.000		33.000	31.059
205	Årsregnskab	8.000		8.000	7.186
215	Hjemmeside	4.000		4.000	7.628
220	Persondata - (kontrakter om Registre)	2.000		2.000	1.614
260	Telefon	1.000			774
280+310	Faglitteratur, Annoncer	2.600		7.000	1.463
320+330	Porto, Kontogebyrer	8.000		18.000	7.260
340	Kontorartikler, Tryksager	1.800		6.000	1.599
370	Kontingenter	7.000			6.330
400	IT-udstyr, Software, Kamstrup Serviceaftale	21.000		23.000	19.346
410	Pbs-gebyrer	7.500			6.847
450	Repræsentation mm.	9.000			8.685
510	Diverse (Kursus, workshops, temadage)	2.000		3.000	775
515	Bestyrelsesmøder mm.	7.000		14.000	5.235
530	Generalforsamling	3.500		2.500	2.256

42-+xxx Andre indtægter

42080	Andre indtægter (Målerlertal til Tønder forsyning)	9.700		9.000	9.634
-------	--	-------	--	-------	-------

43110 Renteindtægter

		400		483	73
--	--	-----	--	-----	----

43610 Renteudgifter (Deraf Kommunekredit=402+384+367+349)

		2.000		5000	3029
--	--	-------	--	------	------

(Oveksel" er et "minus"-beløb / underskud er et +beløb) Over-/Underdækning-->>>

-11.618

-3.076

11.618

Årets resultat

0

0

0

Note-angivelse er med relation til Årsrapport, hvor disse er angivet, og kan sammenlignes

ANLÆGSBUDGET

2025

2024

Bygning, renovering

17.000

50.000

Ledn.nettet + Udsk. Tilsl.-stk på hovedledn.

45.000

30.000

*(Resterende målere udsk. 2026/2028/2030)- Målerudskiftning.

30.000

0

Ny målerbrønde på Hovedledningsnet.

15.000

0

Sammentælling af ANLÆG

107.000

80.000

Skærbæk vandværks pris

		2024
Skærbæk VV -enhedspris pr m³	2,11	2,09
Skærbæk VV - Fast bidrag	3.624	3587,00
Skærbæk VV - forventet købt vand	54.000	54.000
Beregning:	117.564	116.447

* I el-prisen er indregnet godtgørelse af "el-afgiften" (Som ca. udgør halvdelen af den samlede kwh. Pris og tal er excl. Moms), samt en reduktion af Kwh. For forbedret affugter

** Afskrivningsgrundlag er ændret på målere til være over 10 år (gælder også for de 80 ny "noise"-målere)Dertil kommer straksafskrivning på 30 ny målere (2025->2030)

Kommunekreditlån er færdigafviklet den 06-05-2030 / restgæld 31/12-25: 124.820

Afdrag på lån indgår ALENE i Gældnedskrivning (ikke i drift) 26.938 25.000

Registreret mængde vand (købt v. Skærbæk) målt efter årsaflysning 1/12-30-11

SOLGT m³ vand - Beregningsgrundlag teoretisk indsatte tal

-3,8% 51.000 53.000

Enhedspris for de første 200 m³ pr. kunde

4,6% 4,80 4,59

Enhedspris for de efterfølgende m³

5,1% 4,35 4,14

Teor. Beregn. g.n.s.pris i forhold 2/3 af hv. type

4,9% 4,53 4,32

samlet - teoretisk -indtægt ved salg i m³-afregning

231.030 228.960

Antal brugere/kunder

259 259

Fast afgift pr. bruger excl. Målerleje

7,0% 700,00 654,25

Extra Fast afgift pr. bruger f. Digitale målere+ Kamstrup READY

39,0% 399,95 287,77

Samlet beløb for faste afgifter

181.300 169.452

Stignings % /fremskrivning fra foregående år

1,02% 3,60%

□ Mindre vandsalg i % 3,77 % 3,60%

NY Nettoprisindex september 2020

103,8

NY Nettoprisindex september 2021

105,1

NY Nettoprisindex JUNI 2022

113,6

NY Nettoprisindex JUNI 2023

117,6

NY Nettoprisindex JUNI 2024

118,8

1,02

3,52

-10% Reduktion af afregningsgrundlag for afgiftspligtig mængde

Netto grundlag for udpumpet mængde vand

Vandtab FAKTISK

Vandtab beregnet i % af købt vand

Forskelsmængde afgiftspligtig mængde vand

0

0

(Hvis afgiftspligtig mængde er + noteres her)

Statsafgift pr. m³ vand

6,37

6,37