

Pandrup Vandværk amba budget for 2026.

			realiseret 2.025	budget 2.025	budget 2.026
Omsætning					
Salg vand excl. afgift	217.292	220.000	886.599	840.000	935.000
Fast afgift			902.002	980.000	980.000
Gebyrer			31.599	5.000	15.000
Aflæsningsgodtgørelse			30.325	30.000	30.000
Omsætning i alt			1.850.525	1.855.000	1.960.000
Direkte omkostninger					
Vandprøver			64.729	150.000	100.000
Vedligeholdelse produktions- og distributionsanlæg			302.749	250.000	250.000
Statsafgift ledningstab over 10%			- 38.663	-	
Elforbrug excl. afgifter			109.489	200.000	150.000
Direkte omkostninger i alt			438.304	600.000	500.000
Andre eksterne omkostninger					
Salgsfremmende omkostninger			2.786	5.000	5.000
Lokaleomkostninger			75.784	50.000	150.000
Edb omkostninger mv			8.864	50.000	50.000
Nets			16.059	20.000	20.000
Småanskaffelser			1.839	15.000	15.000
Telefon, internet mv.			8.637	25.000	25.000
Porto og gebyrer			5.192	5.000	10.000
Revision			37.800	40.000	40.000
Honorar forbrugerregnskab			83.600	86.000	86.000
Rådgivning i øvrigt			7.463	25.000	25.000
Forsikringer			21.864	30.000	30.000
Vagtværn			2.100	3.000	3.000
Kontingenter			23.018	25.000	25.000
Abb. Tvillum mv.				150.000	25.000
Generalforsamling og møder			46.640	40.000	40.000
Omkostningsgodtgørelse			24.000	32.000	24.000
Erstatning/tinglysning lodsejere			-	400.000	-
Nedlægning af boringer			-	200.000	200.000
Tab på debitorer			9.505	10.000	10.000
Andre eksterne omkostninger i alt			375.151	1.211.000	783.000

Personale omkostninger

Løn og gager	236.130	225.000	275.000
Øvrige personaleomkostninger	10.926	20.000	20.000

Personale omkostninger i alt	247.056	245.000	295.000
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Resultat før afskrivninger	790.014	- 201.000	382.000
-----------------------------------	----------------	------------------	----------------

Afskrivninger

Produktionsanlæg og maskiner	25.741	13.454	263.190
Tab nedtagning BI Tank	174.007	174.007	-
Distributionsanlæg	232.651	232.650	236.190
Restafskrivning ledning Engesgaard	330.061	330.061	-
Rørledning til skoven	-	38.188	-
Transformer N1 inkl. Kabelføring	-	8.477	-
Pumpeinstallation	-	26.226	-
Installation afiltningtank mv. 1.100.000	-	50.000	-
SRO anlæg 1.300.000	-	50.000	-
Nye boringer i klitplantagen	-	-	-

Afskrivninger i alt	762.460	923.063	499.380
----------------------------	----------------	----------------	----------------

Finansielle poster

Renteindtægt	18.375	10.000	10.000
Garantiprovisioner	-	-	-
Renteudgift	- 21.799	- 1.000	- 109.228

Finansielle poster i alt	- 3.424	9.000	- 99.228
---------------------------------	----------------	--------------	-----------------

Årets resultat	24.130	- 1.115.063	- 216.608
-----------------------	---------------	--------------------	------------------

Vand netto pris	4,25
Fast afgift	350,00
Målerleje	200,00

Likviditet:

Tilgodehavender årsopgørelser	573.241
Tilgodehavende moms	854.335
Likvide beholdninger	<u>2.942.268</u>
	4.369.844

Leverandørgæld	- 1.846.611
A.skat og AM-bidrag	- 36.845
Andre skyldige omkostninger	- 361.612
	<u>- 2.245.068</u>

Likviditet primo **2.124.776**

Resultat før afskrivninger	382.000
Rest investeringer vedr. reovering vandværk	- 500.000
Afdrag kommunekredit	- 113.081

Likviditet ultimo **1.893.695**