

Driftsbudget for Roslev Vandværk A.m.b.a. 2025 - 2026

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Indtægter			
Bidrag - fast og variabelt	1.012.899	1.103.200	1.015.500
Tilslutningsbidrag	43.119	45.702	36.231
Gebyrer	0	0	0
Øvrige indtægter	12.823	11.700	13.100
Indtægter i alt	1.068.841	1.160.602	1.064.831
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse	83.459	400.000	200.000
El	37.149	180.000	50.000
Vandanalyser og boringskontrol	28.551	80.000	35.000
Løn, driftspersonale	0	0	0
Øvrige produktionsomkostninger	16.914	14.500	20.000
Afskrivninger	200.961	135.332	200.961
Produktionsomkostninger i alt	367.034	809.832	505.961
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse	152.087	150.000	175.000
El	0	0	0
Øvrige distributionsomkostninger	32.533	30.000	35.000
Afskrivninger	126.576	98.695	131.166
Distributionsomkostninger i alt	311.196	278.695	341.166
Administrationsomkostninger			
Skive Vand	68.003	60.000	75.000
Bestyrelse	10.407	10.000	17.000
Generalforsamling	2.439	5.000	5.000
Løn	83.427	65.000	110.000
Porto og gebyrer	3.500	4.000	4.500
Kontorartikler og telefon	12.992	12.000	14.000
IT, hjemmeside, server mv.	21.741	9.500	30.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	15.968	17.000	20.000
Kursusudgifter	15.546	2.200	30.000
Bogføringsudgifter	10.300	10.000	11.000
Revision	0	10.000	13.000
Forsikringer	2.758	1.500	3.500
Øvrige administrationsomkostninger	27.049	46.000	33.000
Administrationsomkostninger i alt	274.130	252.200	366.000
Omkostninger i alt	952.360	1.340.727	1.213.127
Renter indtægter	2.125	1.000	2.000
Renter udgifter	-	0	0
Resultat	118.606	-179.125	-146.296