

Driftsbudget for Roslev Vandværk A.m.b.a. 2026 - 2027

	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Indtægter			
Bidrag - fast og variabelt	992.734	1.015.500	1.015.500
Tilslutningsbidrag	0	36.231	152.340
Gebyrer	600	0	0
Øvrige indtægter	13.262	13.100	13.400
Indtægter i alt	1.006.596	1.064.831	1.181.240
Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse	64.397	200.000	200.000
El	33.161	50.000	40.000
Vandanalyser og boringskontrol	57.066	35.000	60.000
Løn, driftspersonale	0	0	20.000
Øvrige produktionsomkostninger	17.078	20.000	20.000
Afskrivninger	200.961	200.961	200.961
Produktionsomkostninger i alt	372.663	505.961	540.961
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse	213.085	175.000	175.000
El	0	0	0
Øvrige distributionsomkostninger	32.823	35.000	35.000
Afskrivninger	126.651	131.166	200.000
Distributionsomkostninger i alt	372.559	341.166	410.000
Administrationsomkostninger			
Skive Vand	63.316	75.000	75.000
Bestyrelse	13.177	17.000	17.000
Generalforsamling	5.725	5.000	6.000
Løn	90.373	110.000	110.000
Porto og gebyrer	2.950	4.500	4.500
Kontorartikler og telefon	12.829	14.000	14.000
IT, hjemmeside, server mv.	21.870	30.000	30.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	15.754	20.000	20.000
Kursusudgifter	450	30.000	10.000
Bogføringsudgifter	7.210	11.000	11.000
Revision	10.000	13.000	13.000
Forsikringer	2.854	3.500	3.500
Øvrige administrationsomkostninger	16.842	33.000	33.000
Administrationsomkostninger i alt	263.350	366.000	347.000
Omkostninger i alt	1.008.572	1.213.127	1.297.961
Renter indtægter	2.125	2.000	2.000
Renter udgifter	-237	0	0
Resultat	-88	-146.296	-114.721