

Kagerup Andels Vandværk
Skovbrynet 2
3200 Helsingør

Driftsbudget

2025

2024

Indtægter	antal	å kroner	Budget	Realiseret	Budget
Salg af vand	17.000 m ³	12	204.000 kr.	204.542 kr.	204.000 kr.
Fast afgift pr. forbruger	157	1200	188.400 kr.	188.398 kr.	188.400 kr.
Vandmålerdata pr. forbruger	157	13	2.041 kr.	2.041 kr.	2.041 kr.
Refusion af EL- og CO ₂ -afgifter			12.000 kr.	11.933 kr.	12.000 kr.
Administrationsgebyrer			6.000 kr.	8.189 kr.	4.000 kr.
Renteindtægter			1.000 kr.	731 kr.	- kr.
			413.441 kr.	415.835 kr.	410.441 kr.
Driftsomkostninger					
Elforbrug			40.000 kr.	39.312 kr.	42.000 kr.
Vedligehold af værk og ledningsnet			30.000 kr.	18.053 kr.	100.000 kr.
Græsslåning, hækklipning og træfældning			5.000 kr.	5.100 kr.	4.000 kr.
Vandanalyser			40.000 kr.	4.820 kr.	7.000 kr.
Kontorartikler, papir, printerblæk etc.			500 kr.	144 kr.	2.000 kr.
Porto og gebyrer			3.500 kr.	3.774 kr.	1.200 kr.
IT til produktion			15.000 kr.	15.227 kr.	10.000 kr.
IT-udgifter, hjemmeside + regnskabsprogram			3.500 kr.	4.633,95 kr.	6.000,00 kr.
Kontingenter mm.			7.000 kr.	6.630 kr.	4.500 kr.
Renter (erhvervslån Spar Nord)			30.000 kr.	32.044 kr.	34.000 kr.
Forsikringer			10.000 kr.	9.604 kr.	7.000 kr.
Bestyrelsen			60.000 kr.	60.000 kr.	60.000 kr.
Vederlag til formand		20000			
Vederlag til vandværksbestyrer		20000			
Vederlag til kasserer		20000			
Revisor			- kr.	- kr.	- kr.
Generalforsamling og bestyrelsens deltagelse i møder			500 kr.	825 kr.	2.000 kr.
Digitalisering af ledningsnet (indkøb af nyt styresystem)			100.000 kr.	- kr.	100.000 kr.
BNBO inkl. tinglysning			70.800 kr.	- kr.	- kr.
Nye indvendingstilladelser			200.000 kr.	- kr.	- kr.
Afsyring/rensning af borer			100.000 kr.	- kr.	- kr.
Omkostninger i alt			715.800 kr.	200.166 kr.	379.700 kr.
Tilbagebetaling af lån			70.000 kr.	69.193 kr.	70.000 kr.
Budgetteret resultat			- 372.359 kr.	146.476 kr.	- 39.259 kr.