

Kagerup Andels Vandværk
Skovbrynet 2
3200 Helsinge

Driftsbudget

			2026	2025	
Indtægter	antal	å kroner	Budget	Realiseret	Budget
Salg af vand	17.000 m ³	12	204.000 kr.	190.419 kr.	204.000 kr.
Fast afgift pr. forbruger	157/159	1200	190.800 kr.	188.620 kr.	188.400 kr.
Vandmålerdata pr. forbruger	157	13	2.041 kr.	2.067 kr.	2.041 kr.
Refusion af El- og CO ₂ -afgifter			12.000 kr.	11.902 kr.	12.000 kr.
Administrationsgebyrer og rykkergebyrer			2.000 kr.	4.741 kr.	6.000 kr.
Renteindtægter			- kr.	46 kr.	1.000 kr.
			410.841 kr.	397.795 kr.	413.441 kr.
Driftsomkostninger					
Elforbrug			40.000 kr.	37.526 kr.	40.000 kr.
Vedligehold af værk og ledningsnet			30.000 kr.	39.794 kr.	30.000 kr.
Vandspild - egenbetaling af statsafgift			10.000 kr.	20.294 kr.	- kr.
Græsslåning, hækklipning og træfældning			5.000 kr.	4.834 kr.	5.000 kr.
Vandanalyser			40.000 kr.	71.488 kr.	40.000 kr.
Kontorartikler, papir, printerblæk etc.			500 kr.	249 kr.	500 kr.
Porto og gebyrer			3.500 kr.	2.231 kr.	3.500 kr.
IT til produktion			15.000 kr.	22.487 kr.	15.000 kr.
IT-udgifter, hjemmeside + regnskabsprogram			8.000 kr.	3.531 kr.	3.500,00 kr.
Kontingenter mm.			7.000 kr.	7.085 kr.	7.000 kr.
Renter (erhvervslån Spar Nord) + renteudgifter			30.000 kr.	24.188 kr.	30.000 kr.
Forsikringer			10.000 kr.	10.209 kr.	10.000 kr.
Bestyrelsen			60.000 kr.	60.000 kr.	60.000 kr.
Vederlag til formand		20000			
Vederlag til vandværksbestyrer		20000			
Vederlag til kasserer		20000			
Generalforsamling og bestyrelsens deltagelse i møder			500 kr.	2.178 kr.	500 kr.
Digitalisering af ledningsnet (indkøb af nyt styresystem)			- kr.	91.192 kr.	100.000 kr.
BNBO inkl. tinglysning			70.800 kr.	- kr.	70.800 kr.
Nye indvendingstilladelser			200.000 kr.	- kr.	200.000 kr.
Afsyring/rensning af borer			- kr.	50.830 kr.	100.000 kr.
BC 7000S SRO styring af vandværket			280.000 kr.	- kr.	- kr.
Omkostninger i alt			810.300 kr.	448.117 kr.	715.800 kr.
Budgetteret resultat			- 399.459 kr.	- 50.322 kr.	- 302.359 kr.
årets tilskrivninger			280.000 kr.	86.468 kr.	- kr.
årets afskrivninger			97.421 kr.	101.753 kr.	- kr.
Balance			- 216.880 kr.	- 65.607 kr.	- 302.359 kr.
Afbetaling på ervervslån			70.000 kr.	69.193 kr.	70.000 kr.