

ROE VANDVÆRK

Driftsbudget 01.01.25 - 31.12.25

	Resultat 2022	Resultat 2023	Budget 2024	Resultat 2024	Budget 2025
Indtægter:					
Vandafgift m.v.	776.158	984.080	980.000	976.418	980.000
Tilslutningsafgifter				94146	
Aflæsning Silkeborg Kommune	2.721		2.800	6.593	12.580
Over/under dækning	74173	-185.321	417.200	27.831	41.420
Afregnet statsafgift					
	853.052	798.759	1.400.000	1.104.988	1.034.000
Driftsudgifter:					
El	-172.363	-66.570	-100.000	-61.349	-65.000
Vandanalyser	-41.344	-32.371	-40.000	-36.287	-36.000
Maskinstation	-11.535	-29.830	-30.000	-15.362	-30.000
Filtermateriale	-50.763	-60.764	-60.000	-33.014	-35.000
Andre driftsindtægter					
Andre driftsomkostninger					
	-276.005	-189.535	-230.000	-146.012	-166.000
Honorar:					
Formand	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-70.000
Kassere	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	-100.000	-108.000	-108.000	-108.000	-113.000
Vedligeholdelse:					
Vandværket	-24.340	-79.564	-600.000	-164.811	-80.000
Ledningsnet	-71.781	-48.846	-50.000	-163.242	-50.000
Pumper, vandure, målerbrønde		-10.645	-20.000	-15.029	-180.000
Inventar, pasn.aftale,	-45.754	-45.642	-46.000	-47.040	-47.000
Salg af diverse materiale					
	-141.875	-184.697	-716.000	-390.122	-357.000
Administration:					
Kørsel	-1.969	-3.464	-5.000	-6.925	-5.000
Forsikring	-9.825	-13.177	-14.000	-14.701	-15.000
Telefon/internet	-11.800	-11.783	-12.000	-12.131	-12.000
Revisor	-19.600	-21.947	-22.000	-31.265	-25.000
Kontingent FVD	-11.354	-16.508	-17.000	-12.914	-13.000
Kontorhold, pc	-6.068	-1.438	-10.000	-1.547	-5.000
EDB	-34.746	-38.470	-40.000	-53.005	-50.000
Porto	-638	-704	-1.000	-240	-500
PBS	-19.182	-16.820	-19.000	-18.033	-18.000
Bank gebyr	-5.147	-4.564	-5.000	-4.277	-4.300
Møder, generalforsamling	-15.929	-9.585	-12.000	-12.134	-25.000
Digitale kort		-12.650	-13.000	-19.928	-20.000
Kursus		-1375	-1.000		
Erstatning og rådgivning ifbm				-78.213	
Diverse gebyr	-13.895	-13.310	-5.000		
Indtægter gebyrer	13.750	6.500		8.350	
Tab på debitorer	-1.646			-1048	-1000
	-138.049	-159.295	-176.000	-258.011	-193.800
Resultat før renter, afskrivninger	197.123	157.232	170.000	202.843	204.200
Afskrivninger	-168.443	-168.442	-170.000	-206.171	-206.200
Renteindtægter, kursreguleringer	-28680	11210	0	3328	2000
Årets Resultat	0	0	0	0	0