

Budget 2025

Konto	Navn	År 2025 - budget		År 2024 - realiseret	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
1010	Fast afgift		3.100.000,00 kr.		3.087.377,66 kr.
1020	Kubikmeter afgift		1.350.000,00 kr.		1.402.607,93 kr.
1090	Salg af vand i alt	- kr.	4.450.000,00 kr.		4.489.985,59 kr.

1110	Hovedanlægsbidrag				64.802,00 kr.
1190	Tilslutningsbidrag i alt	- kr.	- kr.		64.802,00 kr.

1220	Diverse indtægter		150.000,00 kr.		262.519,19 kr.
1230	Gebyrer m.moms		75.000,00 kr.		75.150,00 kr.
1240	Gebyrer u.moms		15.000,00 kr.		15.100,00 kr.
1290	Andre indtægter		240.000,00 kr.		352.769,19 kr.

2010	Vedligeholdelse af bygninger	50.000,00 kr.		22.464,20 kr.	
2012	Vedligeholdelse af installationer	50.000,00 kr.		66.529,38 kr.	
2013	Vedligeholdelse af inventar	15.000,00 kr.		4.216,32 kr.	
2020	El til produktion	200.000,00 kr.		292.223,02 kr.	
2021	El-afgifter prod. overført ti		100.000,00 kr.		132.147,70 kr.
2023	Gas til produktion	20.000,00 kr.		18.276,64 kr.	
2026	EU - Vandanalyser	75.000,00 kr.		92.244,21 kr.	
2035	Brændstof biler	40.000,00 kr.		18.627,10 kr.	
2036	Vedligeholdelse af biler	30.000,00 kr.		13.978,94 kr.	
2037	Forsikring og vægtafgift biler	30.000,00 kr.		26.509,60 kr.	
2045	Vand, varme, renovation mv	15.000,00 kr.		11.157,77 kr.	
2090	Produktionsomkostninger i alt	425.000,00 kr.		434.079,48 kr.	

2210	Vedligeholdelse ledningsnet	300.000,00 kr.		708.027,23 kr.	
2211	Vedligeholdelse sektionsbrønde	250.000,00 kr.		- kr.	
2212	Vedligeholdelse af stikledninger	25.000,00 kr.		23.674,77 kr.	
2215	EU - Vandmålere og udstyr	415.000,00 kr.			
2220	Løn, driftspersonale	1.000.000,00 kr.		511.351,07 kr.	
2221	Pension, driftspersonale	150.000,00 kr.		72.938,83 kr.	
2222	Fri telefon		6.000,00 kr.		2.933,37 kr.
2290	Distributionsomkostninger i alt	2.134.000,00 kr.		1.313.058,53 kr.	

2410	Honorar bestyrelse	30.000,00 kr.		30.000,00 kr.	
2411	Km-godtgørelse bestyrelse	1.500,00 kr.		328,97 kr.	
2412	Kurser bestyrelse	10.000,00 kr.		500,00 kr.	
2413	Bestyrelsesmøder	50.000,00 kr.		63.011,71 kr.	
2414	Godtgørelse ifm. Kurser	45.000,00 kr.		- kr.	
2423	Socialeomkostninger	15.000,00 kr.		6.314,23 kr.	
2426	Kurser personale	10.000,00 kr.		2.116,00 kr.	
2430	Annoncer	5.000,00 kr.		4.493,00 kr.	
2435	Porto og gebyrer	50.000,00 kr.		49.069,81 kr.	
2436	Kontorartikler og telefon	10.000,00 kr.		7.372,64 kr.	
2437	IT, servere mv.	25.000,00 kr.		13.339,43 kr.	
2438	Licenser, faglitteratur	200.000,00 kr.		158.334,41 kr.	
2439	Kontingenter	25.000,00 kr.		39.666,83 kr.	
2440	Telefon/internet	35.000,00 kr.		32.707,29 kr.	
2441	Hjemmeside	3.000,00 kr.		2.472,00 kr.	
2449	Administration- bogf. og FAS	125.000,00 kr.		113.796,00 kr.	
2450	Revisor	30.000,00 kr.		29.810,00 kr.	
2451	Juridisk rådgivning				
2452	Anden administrativ rådgivning	300.000,00 kr.		508.539,60 kr.	

2470	Forsikringer	30.000,00 kr.		25.151,61 kr.	
2475	Tab på debitorer				8.784,36 kr.
2480	Mindre nyanskaffelser	15.000,00 kr.		11.981,81 kr.	
2481	Arbejdstøj	15.000,00 kr.		1.009,05 kr.	
2482	Repræsentation	5.000,00 kr.		1.240,00 kr.	
2485	Ejendomsskat	4.000,00 kr.		3.760,83 kr.	
2490	Administrationsomkostninger i alt	1.038.500,00 kr.		1.096.230,86 kr.	

3030	Målerdata		60.000,00 kr.		60.150,00 kr.
3090	Andre driftsindtægter i alt		60.000,00 kr.		60.150,00 kr.

3230	Renteudgifter, Vejle Kommune	100.000,00 kr.		54.273,80 kr.	
3290	Finansielle udgifter, i alt	100.000,00 kr.		54.273,80 kr.	

	Samlet sum	3.697.500,00 kr.	4.750.000,00 kr.	2.897.642,67 kr.	4.967.706,78 kr.
3990	Årets driftsresultat		1.052.500,00 kr.		2.070.064,11 kr.

Investeringer					
		År 2025 - budget		År 2024 realiseret	
Konto	Tilgange v/bygninger & proces	Debet	Kredit	Debet	Kredit
4221	Kælderudbygning	100.000,00 kr.		1.482.972,38 kr.	
4222	Ny kildeplads i Børkop Skov	2.500.000,00 kr.		712.756,88 kr.	
4223	Ny filterfront F1 - F4	500.000,00 kr.		1.488.832,21 kr.	
4224	Ny udpumpning	750.000,00 kr.		212.245,63 kr.	
4225	Ny generator m/hus	600.000,00 kr.		105.867,86 kr.	
4226	Nyt solcelleanlæg	75.000,00 kr.		186.391,97 kr.	
Konto	Tilgange v/distributionsnet	Debet	Kredit	Debet	Kredit
5123	Ledninger til ny kildeplads	3.500.000,00 kr.			
5124	13 x huse på Tømmervej				
Investeringsbudget		8.025.000,00 kr.		4.189.066,93 kr.	