



Klarup Vandværk a.m.b.a.

Hellebækvej 30, 9270 Klarup, tlf. 9831 7045, cvr. 32421172

Klarup Vandværk Driftsbudget 2025

Hovedtal

<u>Indtægter:</u>	Budget 2025	Budget 2024	Pr. 31.12.2024
Salg af vand	1.520.000	1.520.000	1.538.696
Fast afgift	2.934.000	2.715.000	2.859.592
Målerafgift	321.750	293.400	308.360
Gebyr rykkerbreve/flytteopgørelser	60.000	36.000	80.400
Administrationsvederlag	20.000	36.666	19.330
Tilslutningsbidrag.....	0	0	1.411.509
Diverse indtægt.....	0	0	1.032
Over-/Underdækning.....	-251.750	-2.000	-1.436.277
Indtægter I alt	4.604.000	4.599.066	4.782.642
<u>Udgifter:</u>			
Produktionsomkostninger.....	2.175.500	2.268.000	2.030.975
Distributionsomkostninger	1.785.000	1.625.000	1.953.711
Driftsudgifter og vedligehold I alt	3.960.500	3.893.000	3.984.685
Dækningsbidrag	643.500	706.066	797.956
<u>Andre udgifter:</u>			
Administrationsomkostninger	444.000	437.500	398.232
Bestyrelseshonorar.....	172.500	172.500	168.750
Salgsomkostninger.....	27.000	26.000	24.167
Andre udgifter I alt	643.500	636.000	591.149
Renteindtægt	220.000	100.000	257.381
Renteudgift.....	220.000	170.000	464.189
Renter I alt	0	-70.000	-206.808
Årets forventet Resultat	0	66	0



Klarup Vandværk Driftsbudget 2025

Detaljeret

			<i>Budget 2025</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Pr. 31.12.2024</i>
Drifts-indtægter					
Salg af vand	200.000	7,60	1.520.000	1.520.000	1.538.696
Fast afgift	2.445	1.200,00	2.934.000	2.715.600	2.859.592
Målerafgift	2.145	150,00	321.750	293.400	308.360
Gebyr for flytteopgørelse	200	200,00	40.000	16.000	58.800
Rykkergebyr	200	100,00	20.000	20.000	21.600
Administrationsvederlag (Aalborg Forsyning)	1.800	20,00	20.000	36.000	19.330
Tilslutningsbidrag (Budgettetrs ikke)			0		1.411.509
Diverse indtægt (Budgettereres ikke)			0		1.032
Over-/Underdækning (- = overdækning)			-251.750	-2.000	-1.436.277
Indtægter i alt			4.604.000	4.599.000	4.782.642



Klarup Vandværk Driftsbudget 2025 Detaljeret

			Budget 2025	Budget 2024	Pr. 31.12.2024
Produktionsomkostninger					
Grundvandsbeskyttelse (Aalborg Vand)	200.000,00	1,50	300.000	350.000	303.551
Boringer Vedligeholdelse			50.000	30.000	43.405
Bygninger Vedligeholdelse			30.000	30.000	10.078
Installationer vedligeholdelse			20.000	15.000	40.850
Inventar vedligeholdelse			30.000	30.000	11.536
Køb af inventar			5.000	10.000	0
Pasning af værk mv. (Erik Jensen)	8.000,00	12,00	96.000	96.000	96.000
Elektricitet (Norlys)			125.000	250.000	126.919
Arealer (Græsslåneng & rengøring af læbælte) (Snerydning mv)			60.000	120.000	122.192
Vandanalyser (SGS)			70.000	60.000	39.410
Landinspektør			20.000	20.000	0
Alarm			1.000	1.000	2.537
Ejendomsskat (Nørkæret Aalb. Kommune)			2.500	3.000	1.756
Forsikringer (RTM via Danske Vandværker)			15.000	12.000	17.065
Renovation (Nørkæret Aalb. Kommune)			1.000	1.000	624
Ydelser Leasingaftale (Spar Nord Leasing)			725.000	700.000	709.898
Andre udgifter ved produktionen			0	0	0
Afskrivninger Boringer			130.000	120.000	0
Afskrivninger Bygninger			450.000	420.000	505.154
Afskrivninger invntar & installationer			45.000	0	0
Produktionsomkostninger I alt			2.175.500	2.268.000	2.030.975
Distributionsomkostninger					
Ledningsnet vedligeholdelse VVS			250.000	225.000	183.725
Ledningsnet vedligeholdelse Gravning			300.000	225.000	565.605
Ledningsnet Vedligeholdelse Diverse					43.653
Vandmålere vedligeholdelse			10.000	5.000	0
Målerkontrol			0	0	0
Køb af målere			0	0	0
Ledningsregistrering (Aura og Landinspektør K. Ravn-Christensen)			50.000	35.000	51.231
Aflæsningsudgifter (Aalborg Forsyning)			120.000	80.000	122.823
Teknisk bistand			0	100.000	0
Andre udgifter ved distribution			5.000	5.000	0
Afskrivning målere			300.000	250.000	298.910
Afskrivning Ledningsnet			750.000	700.000	687.764
Distributionsomkostninger I alt			1.785.000	1.625.000	1.953.711
Vedligeholdelse I alt			3.960.500	3.893.000	3.984.685
Dækningsbidrag			643.500	706.000	797.956



Klarup Vandværk Driftsbudget 2025 Detaljeret

	Budget 2025	Budget 2024	Pr. 31.12.2024
Administrationsomkostninger			
Rengøring (Rengøring incl. mat. & Vinduespudsning)	15.000	15.000	3.468
Vederlag Telefon 24/7/365 (Erik Jensen)	24.000	24.000	24.000
Bestyrelsesmøder (Forplejning)	15.000	15.000	11.397
Befordringsgodtgørelse (Bestyrelsen)	10.000	8.000	8.060
Kursus (Bestyrelsen)	2.000	2.000	0
Porto (200 Flytteopg. + ny aconto. Udsend. af kopi af opkr. Ca. 50 stk. Rykkerbreveca. 250 stk.)	20.000	10.000	18.825
Bankgebyr (Spar Nord)	7.000	7.000	8.560
Kontorartikler (Kuverter og papir)	5.000	2.000	989
Kontorinventar incl. vedligeholdelse	0	1.000	0
Telefonudgifter (Telenor & youSee)	15.000	15.000	12.140
Internet Bestyrelse (Per, Michael P)	4.000	4.000	6.019
Kontingenter (Danske Vandværker)	15.000	14.000	16.704
Faglitteratur (Vandposten fra Danske Vandværker)	2.000	1.500	2.263
Abonnementer (Blue Idea kr. 18.000, Regnskabsprogram kr. 31.000, Kryger V-Cloud Alarm kr. 6.000)	55.000	75.000	50.809
EDB udgifter (Hjemmeside & Internet Nørkæret)	20.000	20.000	3.328
PBS udgifter (Opkrævninger via nets)	30.000	25.000	28.251
Revisorhonorar (Attiri revisor)	45.000	42.000	44.000
Regnskab & administration (Kasserer Erik Jensen)	132.000	132.000	132.000
Danske Vandværker GF	10.000	10.000	2.464
Generalforsamling (Forplejning)	8.000	5.000	11.456
Hjemmeside	10.000	10.000	12.886
Tab på debitorer	0	0	611
Afskrivninger kontorinventar	0	0	0
Administrationsudgifter I alt	444.000	437.500,00	398.232

Bestyrelseshonorar

Bestyrelseshonorar Formand	35.000	35.000	35.000
Bestyrelseshonorar Kasserer	35.000	35.000	35.000
Bestyrelseshonorar Sekretær	35.000	35.000	35.000
Bestyrelseshonorar Bestyrelsesmedlem	30.000	30.000	30.000
Bestyrelseshonorar Bestyrelsesmedlem	30.000	30.000	30.000
Bestyrelseshonorar Suppleant	3.750	3.750	3.750
Bestyrelseshonorar Suppleant	3.750	3.750	0
Bestyrelseshonorar	172.500	172.500,00	168.750

Salgsomkostninger

Annoncer (Indkaldelse Forslag og GF)	6.000	5.000	4.127
Forbrugerinformation (Årligt Blad)	20.000	20.000	18.619
Repræsentation	1.000	1.000	1.421
Salgsomkostninger	27.000	26.000,00	24.167

Resultat af drift

0	70.000	206.807
----------	---------------	----------------



Klarup Vandværk a.m.b.a.

Hellebækvej 30, 9270 Klarup, tlf. 9831 7045, cvr. 32421172

Klarup Vandværk Driftsbudget 2025 Detaljeret

	Budget 2025		Pr. 31.12.2024
Finansiering			
Finansieringsudgifter			
Renter Pengeinstitut (Spar Nord)	220.000	170.000	217.969
Rentesikringsaftale - Værdireg.	0		246.220
Finansieringsudgifter I alt	220.000	170.000	464.189
Finansieringsindtægter			
Renter Pengeinstitut (Spar Nord)	220.000	100.000	257.381
Aktieudbytte	0		0
Finansieringsindtægter I alt	220.000	100.000	257.381
Finansiering Netto	0	-70.000	-206.808
Resultat	0	0	0



Anlægsbudget 2025

	<i>Budget 2025</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Pr. 31.12.2024</i>
Værker Anlæg			
Tilgang i året	175.000	175.000	0
Værker Anlæg I alt	175.000	175.000	0
Boringer Anlæg			
Tilgang Året	100.000	100.000	0
Boringer anlæg i alt	100.000	100.000	0
Ledningsnet Anlæg			
Tilgang i året (Del af Romdrup)	1.500.000	1.500.000	1.142.394
Ledningsnet Anlæg I alt	1.500.000	1.500.000	1.142.394
Målere anlæg			
Tilgang i året (Fjernaflæst målere til yderområder)	280.000	20.000	386.870
Målere anlæg i alt	280.000	20.000	386.870
Inventar, EDB udstyr mv.			
Tilgang i året (Nyt SRO Anlæg)	450.000	0	0
Inventar, EDB Udstyr mv. anlæg i alt	450.000	0	0

Likviditetsbudget 2025 Hovedtal

<u>Indtægter:</u>	Budget 2025	Budget 2024
Salg af vand	1.520.000	1.520.000
Fast afgift	2.934.000	2.715.600
Målerafgift	321.750	293.400
Gebyr rykkerbreve/flytteopgørelser	60.000	36.000
Administrationsvederlag	20.000	36.666
	0	0
Indtægter I alt	4.855.750	4.601.666
 <u>Udgifter:</u>		
Produktionsomkostninger	2.175.500	2.268.000
Distributionsomkostninger	1.785.000	1.625.000
Driftsudgifter og vedligehold I alt	3.960.500	3.893.000
 Resultat af drift	895.250	708.666
 <u>Andre udgifter:</u>		
Administrationsomkostninger	444.000	437.500
Bestyrelseshonorar	172.500	172.500
Salgsopkostninger	27.000	26.000
Andre udgifter I alt	643.500	636.000
 Anlæg Ledningsnet	1.500.000	1.500.000
Anlæg Værker	175.000	175.000
Anlæg Vandmålere	450.000	0
Anlægsudgifter I alt	2.125.000	1.675.000
 Renteindtægt	0	-70.000
Renteindtægter	0	-70.000
 Årets forventet Likviditetsresultat	-1.873.250	-1.672.334