



## Klarup Vandværk Driftsbudget 2026

### Hovedtal

<u>Indtægter:</u>	Budget 2026	Budget 2025	31.12.2025
Salg af vand .....	1.596.000	1.520.000	1.685.623
Fast afgift .....	2.942.400	2.934.000	2.879.230
Målerafgift .....	321.750	321.750	316.168
Gebyr rykkerbreve/flytteeopgørelser .....	60.000	60.000	61.500
Administrationsvederlag .....	20.000	20.000	20.416
Tilslutningsbidrag.....	0	0	147.912
Diverse indtægt.....	0	0	21.228
Over-/Underdækning.....	-24.150	-251.750	592.573
<b>Indtægter I alt .....</b>	<b>4.916.000</b>	<b>4.604.000</b>	<b>5.724.650</b>
<u>Udgifter:</u>			
Produktionsomkostninger.....	2.160.000	2.175.500	2.272.105
Distributionsomkostninger .....	1.950.000	1.785.000	2.669.354
<b>Driftsudgifter og vedligehold I alt .....</b>	<b>4.110.000</b>	<b>3.960.500</b>	<b>4.941.459</b>
<b>Dækningsbidrag .....</b>	<b>806.000</b>	<b>643.500</b>	<b>783.191</b>
<u>Andre udgifter:</u>			
Administrationsomkostninger .....	776.000	444.000	710.200
<b>Andre udgifter I alt .....</b>	<b>776.000</b>	<b>643.500</b>	<b>710.200</b>
Renteindtægt .....	120.000	220.000	120.784
Renteudgift.....	150.000	220.000	193.775
<b>Renter I alt .....</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.991</b>
<b>Årets forventet Resultat .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Klarup Vandværk Driftsbudget 2026

### Detaljeret

			<i>Budget 2026</i>	<i>Budget 2025</i>	<i>31.12.2025</i>
<b>Drifts-indtægter</b>					
Salg af vand	210.000	7,60	1.596.000	1.520.000	1.685.623
Fast afgift	2.452	1.200,00	2.942.400	2.934.000	2.879.230
Målerafgift	2.145	150,00	321.750	321.750	316.168
Gebyr for flytteopgørelse	200	200,00	40.000	40.000	44.250
Rykkergebyr	200	100,00	20.000	20.000	17.250
Administrationsvederlag (Aalborg Forsyning)	1.800	20,00	20.000	20.000	20.416
Tilslutningsbidrag (Budgettetrs ikke)			0	0	147.912
Diverse indtægt (Budgettereres ikke)			0	0	21.228
Over-/Underdækning (- = overdækning)			-24.150	-251.750	592.573
<b>Indtægter i alt</b>			<b>4.916.000</b>	<b>4.604.000</b>	<b>5.724.650</b>



## Klarup Vandværk Driftsbudget 2026 Detaljeret

			Budget 2026	Budget 2025	31.12.2025
<b>Produktionsomkostninger</b>					
Grundvandsbeskyttelse (Aalborg Vand)	210.000,00	1,50	315.000	300.000	332.439
Boringer Vedligeholdelse			50.000	50.000	4.147
Bygninger Vedligeholdelse			30.000	30.000	28.330
Installationer vedligeholdelse			20.000	20.000	96.536
Inventar vedligeholdelse			30.000	30.000	203.586
Køb af inventar			5.000	5.000	0
Pasning af værk mv. (Erik Jensen)	10.000,00	12,00	120.000	96.000	100.086
Elektricitet (Norlys)			125.000	125.000	108.711
Arealer (Græsslåneng & rengøring af læbælte) (Snerydning mv)			60.000	60.000	54.700
Vandanalyser (SGS)			70.000	70.000	34.086
Landinspektør			20.000	20.000	39.001
Alarm			1.000	1.000	2.261
Ejendomsskat (Nørkæret Aalb. Kommune)			3.000	2.500	4.285
Forsikringer (RTM via Danske Vandværker)			25.000	15.000	22.931
Renovation (Nørkæret Aalb. Kommune)			1.000	1.000	1.110
Ydelser Leasingaftale (Spar Nord Leasing)			725.000	725.000	659.933
Andre udgifter ved produktionen			0	0	19.467
Afskrivninger Boringer			0	130.000	0
Afskrivninger Bygninger			560.000	450.000	560.494
Afskrivninger inventar & installationer			0	45.000	0
<b>Produktionsomkostninger I alt</b>			<b>2.160.000</b>	<b>2.175.500</b>	<b>2.272.105</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>					
Ledningsnet vedligeholdelse VVS			300.000	250.000	462.202
Ledningsnet vedligeholdelse Gravning			400.000	300.000	988.738
Ledningsnet Vedligeholdelse Diverse			50.000	0	61.783
Vandmålere vedligeholdelse			10.000	10.000	0
Målerkontrol			0	0	0
Køb af målere			0	0	0
Ledningsregistrering (Aura og Landinspektør K. Ravn-Christensen)			60.000	50.000	44.384
Aflæsningsudgifter (Aalborg Forsyning)			150.000	120.000	193.906
Teknisk bistand			100.000	0	7.475
Andre udgifter ved distribution			0	5.000	0
Afskrivning målere			350.000	300.000	383.354
Afskrivning Ledningsnet			530.000	750.000	527.512
<b>Distributionsomkostninger I alt</b>			<b>1.950.000</b>	<b>1.785.000</b>	<b>2.669.354</b>
<b>Vedligeholdelse I alt</b>			<b>4.110.000</b>	<b>3.960.500</b>	<b>4.941.459</b>
<b>Dækningsbidrag</b>			<b>806.000</b>	<b>643.500</b>	<b>783.191</b>



## Klarup Vandværk Driftsbudget 2026 Detaljeret

	Budget 2026	Budget 2025	31.12.2025
<b>Administrationsomkostninger</b>			
Bestyrelseshonorar Formand	40.000	35.000	35.000
Bestyrelseshonorar Kasserer	30.000	35.000	30.832
Bestyrelseshonorar Sekretær	30.000	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	625
Bestyrelseshonorar Suppleant	3.750	3.750	0
Rengøring (Rengøring incl. mat. & Vinduespudsning)	15.000	15.000	12.246
Vederlag Telefon 24/7 (Erik Jensen)	36.000	24.000	24.000
Bestyrelsesmøder (Forplejning)	15.000	15.000	9.524
Befordringsgodtgørelse (Bestyrelsen & Vandværkspasser)	10.000	10.000	8.553
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	20.000	19.250
Annoncer (Indkaldelse Forslag og GF)	5.000	6.000	6.785
Bankgebyr (Spar Nord)	7.000	7.000	15.035
Kontorartikler (Kuverter og papir)	5.000	5.000	0
Kontorinventar incl. vedligeholdelse	0	0	0
Telefonudgifter (Telenor & youSee)	15.000	15.000	12.636
Internet Bestyrelse (Per, Michael P, René)	6.500	4.000	5.518
Kontingenter (Danske Vandværker)	20.000	15.000	18.070
Faglitteratur (Vandposten fra Danske Vandværker)	2.000	2.000	1.735
Abonnementer (F24 (Blue Idea) kr. 18.000, Regnskabsprogram kr. 31.000, X-Automation 50.000)	99.000	55.000	62.635
EDB udgifter (Hjemmeside & Internet Nørkæret)	20.000	20.000	3.385
PBS udgifter (Opkrævninger via nets)	35.000	30.000	32.442
Revisorhonorar (Attiri revisor)	45.000	45.000	46.675
Regnskab & administration (Erik Jensen)	134.000	132.000	131.205
Forbrugerinformation (Årligt Blad)	20.000	20.000	17.982
Repræsentation	2.000	1.000	1.153
Danske Vandværker GF	15.000	10.000	14.600
Generalforsamling (Forplejning)	20.000	8.000	25.586
Hjemmeside	10.000	10.000	5.400
Vandsektorloven	50.000		69.127
Tab på debitorer	0	0	5.202
Afskrivninger kontorinventar	0	0	0
<b>Administrationsudgifter I alt</b>	<b>776.000</b>	<b>643.500,00</b>	<b>710.200</b>
<b>Resultat af drift</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>72.992</b>



## Klarup Vandværk Driftsbudget 2026 Detaljeret

	<i>Budget 2026</i>	<i>Budget 2025</i>	<i>31.12.2025</i>
<b>Finansiering</b>			
<b>Finansieringsudgifter</b>			
Renter Pengeinstitut (Spar Nord)	150.000	220.000	193.775
Rentesikringsaftale - Værdireg.	0	0	0
<b>Finansieringsudgifter I alt</b>	<b>150.000</b>	<b>220.000</b>	<b>193.775</b>
<b>Finansieringsindtægter</b>			
Renter Pengeinstitut (Spar Nord)	120.000	220.000	115.944
Aktieudbytte	0	0	4.840
<b>Finansieringsindtægter I alt</b>	<b>120.000</b>	<b>220.000</b>	<b>120.784</b>
<b>Finansiering Netto</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.991</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Anlægsbudget 2026

	Budget 2026	Budget 2025	31.12.2025
<b>Værker Anlæg</b>			
Tilgang i året (Generator med hus)	525.000	175.000	0
<b>Værker Anlæg I alt</b>	<b>525.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
<b>Boringer Anlæg</b>			
Tilgang Året (Tjek af Dykpumpe og Generator med hus)	200.000	100.000	0
<b>Boringer anlæg i alt</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>Ledningsnet Anlæg</b>			
Tilgang i året (Del af Romdrup)	1.500.000	1.500.000	164.447
<b>Ledningsnet Anlæg I alt</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>164.447</b>
<b>Målere anlæg</b>			
Tilgang i året (Fjernaflest målere til yderområder)	280.000	280.000	588.071
<b>Målere anlæg i alt</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>588.071</b>
<b>Inventar, EDB udstyr mv.</b>			
Tilgang i året (Nyt SRO Anlæg)	0	450.000	0
<b>Inventar, EDB Udstyr mv. anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>



## Likviditetsbudget 2026 Hovedtal

<u>Indtægter:</u>	<i>Budget 2026</i>	<i>Budget 2025</i>
Salg af vand .....	1.596.000	1.520.000
Fast afgift .....	2.942.400	2.934.000
Målerafgift .....	321.750	321.750
Gebyr rykkerbreve/flytteopgørelser .....	60.000	60.000
Administrationsvederlag .....	20.000	20.000
	0	0
<b>Indtægter I alt .....</b>	<b>4.940.150</b>	<b>4.855.750</b>
 <u>Udgifter:</u>		
Produktionsomkostninger .....	2.160.000	2.175.500
Distributionsomkostninger .....	1.950.000	1.785.000
<b>Driftsudgifter og vedligehold I alt .....</b>	<b>4.110.000</b>	<b>3.960.500</b>
 <b>Resultat af drift .....</b>	 <b>830.150</b>	 <b>895.250</b>
 <u>Andre udgifter:</u>		
Administrationsomkostninger .....	776.000	444.000
<b>Andre udgifter I alt .....</b>	<b>776.000</b>	<b>643.500</b>
 Anlæg Ledningsnet .....	 1.500.000	 1.500.000
Anlæg Værker .....	525.000	175.000
Anlæg Vandmålere .....	0	450.000
<b>Anlægsudgifter I alt .....</b>	<b>2.025.000</b>	<b>2.125.000</b>
 Renteindtægt .....	 -30.000	 0
<b>Renteindtægter .....</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
 <b>Årets forventet Likviditetsresultat .....</b>	 <b>-2.000.850</b>	 <b>-1.873.250</b>