

HASSELAGER-KOLT VANDVÆRK A.M.B.A.		Budget	Regnskab	Budget
Linie		2025	2024	2024
	Nettoomsætning			
1	Stikledning og Målerleje	1.700.000	1.683.205	1.650.000
2	Solgt vand	2.220.000	2.514.036	2.700.000
3	Administration af vandafledningsafgift	73.000	75.612	73.000
4	Opkrævede gebyrer	60.000	67.500	60.000
5	Nettoomsætning i alt	4.053.000	4.340.353	4.483.000
6	Andre driftsindtægter			
7	Andre driftsindtægter , tilslutninger m.v.	1.900.000	3.109.050	2.900.000
8	Anden indtægt (Brand beredskab VN Legetøj+Hilton)	22.000	30.510	30.000
9	Salg af varevogn	0	120.000	0
10	Andre driftsindtægter i alt	1.922.000	3.259.560	2.930.000
11	Direkte omkostninger			
12	Vedligehold. Installationer og nødforsyning	100.000	93.289	70.000
13	Vedligeholdelse af inventar	5.000	865	5.000
14	Vedligeholdelse ledningsnet	160.000	71.972	160.000
15	Vandanalyser	120.000	74.279	110.000
16	Kontingent DV + VPU + Danva	330.000	218.736	250.000
17	Køb af vand fra nødforbinding (udgift)	10.000	16.264	16.000
18	Rep., vedligehold. og off. gebyrer i alt	725.000	475.405	611.000
19	Lokaleomkostninger, el og varme m.v.			
20	Husleje, antenner i skorstene m.v.	40.000	38.566	
21	El omkostninger	250.000	220.373	250.000
22	Varme + vand kontorbygning	17.000	19.515	17.000
23	Bygningsforsikring + alarm	22.000	22.704	20.000
24	Renovation, lossepladsafgift + rengøring af kontor	35.000	39.942	40.000
25	Vedligeholdelse bygninger og grunde	80.000	101.222	70.000
26	Småinventar	40.000	30.866	40.000
27	Lokaleomkostninger, el, varme ejd. Skat og miljø afgift i alt	484.000	473.188	437.000
28	Salgsomkostninger			
29	Annoncer og tryksager	5.000	2.337	5.000
30	Repræsentation	1.000	375	1.000
31	Afregnet småbeløb (flyttere)	0	-22.961	0
32	Salgsomkostninger i alt	6.000	-20.249	6.000
33	Kontor og forretningsomkostninger			
34	Bogholderi assistance	120.000	148.827	100.000
35	Kontorartikler	7.000	8.029	9.000
36	Telefon og Internet	14.000	16.789	14.000
37	Hardware + EDB	6.000	24.145	12.000
38	Forsikring Bestyrelse	2.500	2.369	1.000
39	Aviser, blade og tidsskrifter + kontingent lokalforeninger	2.000	904	2.000
40	Gebyr Nets + netbank	30.000	27.474	50.000
41	Revision	80.000	14.775	80.000
42	Serviceaftaler og Licensafgifter	210.000	131.870	210.000
43	Kursus	12.000	6.423	12.000
44	Generalforsamling	12.000	9.765	12.000
45	Vedligeholdelse af inventar	3.000	0	3.000
46	Møder	15.000	15.565	15.000
47	Øvrige personaleomkostninger (Åbent hus m.m.)	4.000	28.176	0
48	Kontor- og forretningsomkostninger i alt	393.500	435.110	420.000
49	Autodrift	50.000	56.927	55.000
50	Andre eksterne omkostninger i alt	1.658.500	1.420.381	1.529.000
51	Personaleomkostninger			
52	Bestyrelses honorar	105.000	96.797	100.000
53	Personale udgifter	1.200.000	880.517	1.200.000
54	Feriepenge forpligtelser	25.000	28.588	20.000
55	Sociale ydelser	20.000	19.296	35.000
56	Personaleomkostninger i alt	1.350.000	1.025.198	1.355.000
57	Resultat før finansielle poster	2.966.500	5.154.334	4.529.000
58	Finansielle udgifter - Renter m.v.	120.000	99.739	120.000
59	Finansielle omkostninger	500	22	0
60	Skat	0	-2.868.933	-2.000.000
61	Finansielle poster i alt	120.500	-2.769.172	-1.880.000
62	RESULTAT FØR ANLÆGSINVESTERINGER - over/underdækning	2.846.000	7.923.506	6.409.000
63				
64	Anlægsvirksomhed			
65	Anlægsomkostninger - nye ledninger	600.000	2.424.895	1.600.000
66	Renovering boringer	120.000	72.813	120.000
67	Nye målere + montage	300.000	886.023	800.000
68	Renovering ledninger	1.400.000	557.753	1.100.000
69	Diverse Investeringer	400.000	0	0
70	RESULTAT AF ANLÆGSVIRKSOMHED	2.820.000	3.941.484	3.620.000
71				
72	ÅRETS DRIFTSRESULTAT	26.000	3.982.022	2.789.000
73				
74	Afskrivninger			2024
75	Samlede afskrivninger	1.700.000	1.707.352	1.700.000