

Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.

Budget 2026

	Budget 2024	Årsregnskab 2024	Budget 2025	Årsregnskab 2025	Procent af budget 2025	Budget 2026
	Godkendt af Generalforsamlingen		Godkendt af Generalforsamlingen	Pr. 31. dec. 2025		
AVNBØL-ULLERUP VANDVÆRK A.M.B.A.						
						
INDTÆGTER						
Drift						
VANDAFGIFT	kr. 560.000	kr. 560.844,00	kr. 561.000	kr. 564.380,00	101%	kr. 565.000
TILSLUTNING		kr. 15.000,00		kr. 30.000,00	☺	
GRUNDVANDSBESKYTTELSE afregnes primært inden årsafslutning		kr. 6.969,57		kr. -778,77		
MÅLERAFGIFT	kr. 186.000	kr. 185.891,25	kr. 186.000	kr. 186.273,81	100%	kr. 186.500
MÅLERUDSKIFTNING (Specialkonto i sydbank)		kr. 40.548,06		kr. 47.048,10		kr. 196.400
Andre indtægter						
GEBYRER	kr. 10.000	kr. 5.743,36	kr. 6.000	kr. 6.612,18	110%	kr. 7.500
ØVRIGE INDTÆGTER måleraflysning	kr. 18.794	kr. 18.793,80	kr. 18.905	kr. 18.905,10	100%	kr. 19.160
RENTEINDTÆGTER		kr. 4.365,32	kr. 4.500	kr. 1.191,23		kr. 4.500
RENTER/AKTIEUDBYTTE	kr. 5.000	kr. 13.450,29	kr. 5.000	kr. 12.751,82	255%	kr. 5.000
KURSGEVINST		kr. 29.578,50				
INDTÆGTER I ALT - bogføringskorrekt	kr. 779.794	kr. 881.184,15	kr. 781.405	kr. 866.383,47	111%	kr. 984.060
Indtægter i alt, minus grundvandsbesk og målerudsk	kr. 779.794	kr. 833.666,52	kr. 781.405	kr. 820.114,14	105%	kr. 787.660
UDGIFTER						
Driftsudgifter						
EL-AFGIFTER - Drift	kr. 175.000	kr. 102.937,68	kr. 150.000	kr. 92.727,24	62%	kr. 120.000
VEDLIGEHOLD LEDNINGER	kr. 40.000	kr. 808,62	kr. 40.000	kr. 18.001,75	45%	kr. 50.000
STOPHANER	kr. 15.000	kr. 43.824,59	kr. 15.000	kr. 10.406,39	69%	kr. 25.000
UDSKF. AF MÅLERE "Hvile i sig selv"		kr. 56.269,38		kr. 29.073,68		kr. -
VANDANALYSER	kr. 20.000	kr. 24.727,69	kr. 30.000	kr. 27.825,67	93%	kr. 35.000
Opdatering af vandanalyse beredskab			kr. 5.000	kr. 5.000,00	100%	
UDENDØRS AREALER MV.	kr. 4.500	kr. 1.580,99	kr. 4.000	kr. 1.246,88	31%	kr. 3.000
Robot klipper - Engangs udgift 2024	kr. 40.000	kr. 36.839,09				
REP. & VEDL. af BYGNING, MASKINER, PUMPER & HEGN	kr. 55.000	kr. 58.828,01	kr. 55.000	kr. 65.861,84	120%	kr. 65.000
Vand Schmidt specielt - 2026 Udskiftning af filterindhold	kr. 288.795	kr. 288.795,00	kr. 60.000	kr. 61.302,00	102%	kr. 25.000
Etablering af nødstrømsanlæg i 2025			kr. 150.000	kr. 91.629,53	61%	kr. 40.000
Erstatninger, eget vandforbrug og SonForAfg	kr. 2.000	kr. 1.646,69	kr. 2.000	kr. 1.446,47	72%	kr. 2.000
BNBO Rådighedsindskrænkning ingen pesticider	kr. 84.266	kr. 84.266	kr. 84.266		0%	kr. 84.266
Driftsudgifter i alt - bogføringskorrekt	kr. 724.561	kr. 616.257,74	kr. 595.266	kr. 404.521,45	68%	kr. 449.266
Driftsudgifter i alt, minus målerudskiftning	kr. 724.561	kr. 559.988,36	kr. 595.266	kr. 375.447,77	63%	kr. 449.266
Administrationsomkostninger						
LØNNINGER	kr. 128.250	kr. 128.250,00	kr. 130.430	kr. 130.430,00	100%	kr. 134.775
FORSIKRINGER	kr. 18.000	kr. 18.656,58	kr. 19.500	kr. 19.468,96	100%	kr. 20.000
KONTINGENTER	kr. 13.500	kr. 11.381,94	kr. 13.500	kr. 12.458,51	92%	kr. 13.500
KONTORHOLD	kr. 15.000	kr. 11.242,70	kr. 17.000	kr. 12.702,90	75%	kr. 15.000
2 nye Pc'ere - Engangs i 2024	kr. 37.400	kr. -	kr. 55.000	kr. 54.536,00	99%	
PORTO, BANKOMK. og GEBYRER	kr. 20.000	kr. 15.077,09	kr. 18.000	kr. 16.887,16	94%	kr. 20.000
TELEFON og INTERNET	kr. 14.000	kr. 13.304,58	kr. 20.000	kr. 12.263,40	61%	kr. 20.000
EDB-DRIFT / support	kr. 31.000	kr. 26.676,26	kr. 31.000	kr. 30.254,17	98%	kr. 40.000
SMS tjeneste - IKKE godkendt af generalforsamlingen			kr. -			
NY Bogføringslov - Gældende fra 2026			kr. 10.000	kr. 9.999,00	100%	
GENERALFORSAMLING	kr. 10.000	kr. 10.915,00	kr. 11.000	kr. 8.585,00	78%	kr. 11.000
KØRSEL	kr. 10.000	kr. 10.733,28	kr. 15.000	kr. 6.800,85	45%	kr. 15.000
Udflugt i 2026 - ingen udflugt i 2025	kr. 17.500	kr. 17.250,82				kr. 18.075
REPRÆSENTATION	kr. 5.000	kr. 3.658,50	kr. 5.000	kr. 3.989,00	80%	kr. 4.000
MØDEUDGIFTER og KURSER	kr. 8.000	kr. 14.789,84	kr. 8.000	kr. 8.389,85	105%	kr. 25.000
WEB-GIS kort og Automatisk LER	kr. 18.000	kr. 18.168,05	kr. 20.000	kr. 22.104,05	111%	kr. 30.000
Administrationsomkostninger i alt	kr. 345.650	kr. 300.104,64	kr. 373.430	kr. 348.868,85	93%	kr. 366.350
UDGIFTER I ALT - bogføringskorrekt	kr. 1.070.211	kr. 916.362,38	kr. 968.696	kr. 753.390,30	78%	kr. 815.616
Udgifter i alt, minus målerudskiftning	kr. 1.070.211	kr. 860.093,00	kr. 968.696	kr. 724.316,62	75%	kr. 815.616
TAB PÅ DEBITORER	kr. -	kr. 545,63	kr. -	kr. 351,97		
Driftsoverskud	kr. -290.417	kr. -35.723,86	kr. -187.291	kr. 112.641,20	-60%	kr. 168.444
Driftsoverskud grundvand og målerudskift	kr. -290.417	kr. -26.972,11	kr. -187.291	kr. 37.298,19	-20%	kr. -27.956