

Vallensbæk Strands Vandforsyning

Poster	Budget 2024	I alt	Budget 2025	I alt	Revideret Budget 2025	Budget 2026
Salg af vand		2.360.000,00		2.360.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00
Faste afgifter og gebyrer		900.000,00		900.000,00	900.000,00	1.485.000,00
viderefakturerede ledningsreparationer		250.000,00		250.000,00	669.600,00	500.000,00
andelsbidrag		45.000,00		45.000,00	203.220,00	50.000,00
Diverse		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Omsætning i alt		3.585.000,00		3.585.000,00	4.242.820,00	4.505.000,00
Vandkøb HOFOR		70.000,00		70.000,00	32.500,00	32.500,00
Driftsresultat		3.515.000,00		3.515.000,00	4.210.320,00	4.472.500,00
Vedligeholdelse forsyningsledninger		1.050.000,00		600.000,00	800.000,00	800.000,00
Vedligeholdelse værker og råvandsanlæg		100.000,00		100.000,00	200.000,00	200.000,00
Vedligeholdelse af boringer		100.000,00		100.000,00	200.000,00	100.000,00
Vandmålere og kontraventiler		60.000,00		60.000,00	10.000,00	0,00
Vandanalyse		55.000,00		55.000,00	60.000,00	60.000,00
Ejendomsskat og forsikring		17.000,00		17.000,00	17.000,00	18.000,00
Elforbrug		220.000,00		220.000,00	180.000,00	180.000,00
Målerudskiftning Brunata		400.000,00		610.000,00	691.740,00	546.110,00
Målerdrift Brunata app +Online		10.000,00		40.000,00	80.000,00	120.000,00
Kontor, kørsel og telefon		25.000,00		25.000,00	28.000,00	28.000,00
I alt		2.037.000,00		1.827.000,00	2.266.740,00	2.052.110,00
Dækningsbidrag		1.478.000,00		1.688.000,00	1.943.580,00	2.420.390,00
Administrationsomkostninger						
Annoncer og sponsorater	Annoncer	25.000,00	Annoncer	25.000,00	10.000,00	10.000,00
Kontorhold		14.000,00		14.000,00	5.000,00	5.000,00
Småanskaffelser		15.000,00		15.000,00	10.000,00	10.000,00
Porto og gebyrer		20.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00
Revision		68.000,00		68.000,00	85.000,00	90.000,00
Kontingenter		27.000,00		27.000,00	27.000,00	30.000,00
Repræsentation		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
LER og webgis Thvilum		24.500,00		24.500,00	35.000,00	35.000,00
IT og hjemmeside		66.000,00		66.000,00	220.000,00	200.000,00
Adm. Og regnskab Microwa		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
SMS-service		13.000,00		13.000,00	0,00	0,00
diverse		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
I alt		387.500,00		387.500,00	517.000,00	505.000,00
Resultat før finansielle poster		1.090.500,00		1.300.500,00	1.426.580,00	1.915.390,00
Bestyrelse og generalforsamling						
Formand honorar		50.000,00		75.000,00	95.000,00	95.000,00
Kasserer, honorar		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Bestyrelsesmedlemmer, honorar		150.000,00		130.000,00	100.000,00	120.000,00
Generalforsamling og møder		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Kursusafgifter		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I alt		261.000,00		266.000,00	256.000,00	276.000,00
Afskrivninger		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Finansielle indtægter						
Renteindtægter		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
Finansielle omkostninger						
Renteudgifter		27.000,00		200.000,00	270.000,00	253.000,00
Afdrag på lån				114.000,00	205.000,00	225.000,00
Bankgebyrer		5.000,00		5.000,00	30.000,00	30.000,00
I alt		32.000,00		319.000,00	505.000,00	508.000,00
Årets resultat		-201.500,00		-283.500,00	-334.420,00	131.390,00

Bemærkninger:

Budgettet 2026 er baseret på salg af 200.000 kubikmetre vand, jf. taksten på takstblad 2025.

Det faste bidrag pr. andelshaver er hævet med kr. 448 pr. år som følgende af stigende udgifter bl.a. til licenser ifm cybersikker og digitale vandmålere. Beregning er ved 1500 andelshavere.

Der er afsat midler til udskiftning af resterende ca. 450 vandmålere til digitale vandmålere i 2026. Digitale vandmåler kan være med til at ned bringe vandforbruget samt påvise vandspil.

Der indgår årlige renter og afdrag til Totalkredit på kr. 478.000,-

Der forventes 4 nye andelshavere i 2026.