

## Vallensbæk Strands Vandforsyning

Poster	I alt	Revideret Budget 2025	Budget 2026	Revideret budget 2026	Noter revideret budget 2026	Budget 2027
Salg af vand	2.360.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	2.600.000,00	200.000 m3 jf. takstblad 2026	2.600.000,00
Faste afgifter og gebyrer	900.000,00	829.000,00	1.485.000,00	1.511.672,00	1480 andelshavere á (582,2+439,2)Fastbidrag 582,20 Renoveringsbidrag 325,- Brunata Online 63,20 og Cybersikkerhed 51,00	1.511.672,00
viderefakturerede ledningsreparationer	250.000,00	669.600,00	500.000,00	250.000,00	Reduceret da antallet af nybygninger er begrænset i 2026.	250.000,00
andelsbidrag	45.000,00	203.220,00	50.000,00	50.000,00	Uændret vurdering - 4 nye andelshavere	50.000,00
Diverse	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Uændret	30.000,00
<b>Omsætning i alt</b>	<b>3.585.000,00</b>	<b>4.171.820,00</b>	<b>4.505.000,00</b>	<b>4.441.672,00</b>		<b>4.441.672,00</b>
Vandkøb HOFOR	70.000,00	32.500,00	32.500,00	52.500,00	Forventning 7.500 m3 á 7 kr.	52.500,00
<b>Driftsresultat (Teknisk drift)</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>4.139.320,00</b>	<b>4.472.500,00</b>	<b>4.389.172,00</b>		<b>4.389.172,00</b>
Vedligeholdelse forsyningsledninger	600.000,00	800.000,00	800.000,00	700.000,00	Inkl. 250.000 der viderefaktureres	800.000,00
Vedligeholdelse værker og råvandsanlæg	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00
Udskiftning af vandmålere og kontraventiler	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Ingen drift på dette område pt. Garanti og projekt dækker.	0,00
Vandanalyse	55.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	Jf. årsregnskab 2025 + Påbud om 4 ekstra PFAS målinger pr. år	75.000,00
Ejendomsskat og forsikring	17.000,00	17.000,00	18.000,00	40.000,00	jf. årsregnskab 2025	40.000,00
Elforbrug	220.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	jf. årsregnskab 2025 ++	150.000,00
Målerdrift Brunata app +Online	40.000,00	80.000,00	120.000,00	101.680,00	1000 andelshavere til fuld pris og 480 til halvpris	151.360,00
Kontor, kørsel og telefon	25.000,00	28.000,00	28.000,00	15.000,00	jf. årsregnskab 2025	15.000,00

Pasning af vandværk -Tilsyn Krüger			98.000,00	70.000,00	Aftale opsiges pr. 1/6-2026	
Konsulentbistand SRO/OT/video			50.000,00			
Anlæg: Målerudskiftning Brunata	610.000,00	750.000,00	505.000,00	597.600,00	1.245 kr	0,00
Anlæg: Renovering af boringer	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	Baseret på faktura 2026	100.000,00
I alt	1.827.000,00	2.325.000,00	2.159.000,00	2.049.280,00		1.531.360,00
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>1.688.000,00</b>	<b>1.814.320,00</b>	<b>2.313.500,00</b>	<b>2.339.892,00</b>		<b>2.857.812,00</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>						
Annoncer og sponsorater	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	ingen annoncer	0,00
Kontorhold	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	uændret	5.000,00
Småanskaffelser	15.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	plæneklipper	30.000,00
Porto og gebyrer	20.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	jf. årsregnskab 2025	25.000,00
Revision	68.000,00	85.000,00	90.000,00	75.000,00	jf. årsregnskab 2025	75.000,00
Kontingenter og sociale bidrag	27.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	jf. årsregnskab 2025	30.000,00
Repræsentation	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	jf. årsregnskab 2025	1.000,00
Rambøll: LER og webgis Thvilum	24.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	jf. årsregnskab 2025	35.000,00
IT , Cybersikkerhed og hjemmeside	66.000,00	220.000,00	200.000,00	150.000,00	8.000 kr/måned plus opdateringer og scanninger	150.000,00
Adm. og regnskab Microwa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	jf. årsregnskab 2025	120.000,00
Administrativ assistance - SMS-service	13.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	uændret	15.000,00
diverse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	udgår	
I alt	387.500,00	517.000,00	520.000,00	486.000,00		486.000,00
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>1.300.500,00</b>	<b>1.297.320,00</b>	<b>1.793.500,00</b>	<b>1.853.892,00</b>		<b>2.371.812,00</b>
<b>Bestyrelse og generalforsamling</b>						
Formand honorar	75.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	Vedtaget på GF i 2025	95.000,00
Kasserer, honorar	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Vedtaget på GF i 2025	50.000,00
Bestyrelsesmedlemmer, honorar	130.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	Vedtaget på GF i 2025	120.000,00
Generalforsamling og møder	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Uændret	6.000,00
Kursusafgifter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Uændret	5.000,00
I alt	<b>266.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>		<b>276.000,00</b>
Afskrivninger	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	jf. årsregnskab 2025	1.500.000,00
<b>Finansielle indtægter</b>						
Pengeinstitutter - Renteindtægter	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Finansielle omkostninger</b>						

					Totalkredit 6,0 mio, Byggekredit (7,6 mio kr) samt Nyt Totalkreditlån 7,6 mio kr.) til	
Renteudgifter	200.000,00	270.000,00	253.000,00	500.000,00	indfrielse af byggekredit	490.000,00
Bankgebyrer	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Uændret	30.000,00
					Afdrag på Totalkredit 220.000 på lån 6 mio kr 100.000 kr på nyt Totalkredit lån	
Balance: Afdrag på lån	114.000,00	205.000,00	225.000,00	260.000,00		270.000,00
I alt	319.000,00	505.000,00	508.000,00	790.000,00	0,00	790.000,00
<b>Årets resultat</b>	<b>-283.500,00</b>	<b>-463.680,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-712.108,00</b>		<b>-194.188,00</b>

**Bemærkninger:**

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

Det faste bridrag pr. andelshaver er hævet med kr. 440 pr. år som følgende af stigende udgifter bl.a. til licenser ifm cybersikker og digitale vandmålere. Budgettet er på en række områder justeret på baggrund af årsrapport 2025

Der er afsat midler til udskiftning af ca. 480 vandmålere til digitale vandmålere i 2026. Digitale vandmåler kan være med til at nedbringe vandforbruget samt påvise vandspil.

Der indgår årlige renter og afdrag til Totalkredit på kr. 830.000,-

Der forventes 4 nye andelshavere i 2026.