

HASSELAGER-KOLT VANDVÆRK A.M.B.A.		Budget	Regnskab	Budget
		2026	2025	2025
1	Nettoomsætning			
2	Stikledning og Målerleje	1.600.000	1.694.551	1.700.000
3	Solgt vand	2.700.000	2.195.987	2.220.000
4	Administration af vandaflædningsafgift	79.000	77.661	73.000
5	Opkrævede gebyrer	60.000	61.200	60.000
6	Nettoomsætning i alt	4.439.000	4.029.399	4.053.000
7	Andre driftsindtægter			
8	Andre driftsindtægter , tilslutninger m.v.	1.300.000	2.093.772	1.900.000
9	Anden indtægt (Brand beredskab VN Legetøj+Hilton)	22.000	22.000	22.000
10	Andre driftsindtægter i alt	1.322.000	2.115.772	1.922.000
11	Andre eksterne omkostninger			
12	Vedligehold. Installationer og nødforsyning	220.000	24.945	100.000
13	Vedligeholdelse af inventar	5.000	6.186	5.000
14	Vedligeholdelse ledningsnet	120.000	72.035	160.000
15	Vandanalyser	120.000	61.389	120.000
16	Kontingent DV + VPU + Danva	330.000	304.793	330.000
17	Køb af vand fra nødforbindelse	10.000	9.098	10.000
18	Rep., vedligehold. og off. gebyrer i alt	805.000	478.446	725.000
19	Lokaleomkostninger, el og varme m.v.			
20	El omkostninger	310.000	220.791	250.000
21	Varme + vand kontorbygning	22.000	20.548	17.000
22	Bygningsforsikring	22.000	18.810	22.000
23	Alarm, Renovation, lossepladsafgift + rengøring af kontor	35.000	36.450	35.000
24	Vedligeholdelse bygninger og grunde	85.000	83.210	80.000
25	Småinventar	45.000	51.451	40.000
26	Lokaleomkostninger, el, varme ejd. Skat og miljø afgift i alt	519.000	431.260	444.000
27	Salgsomkostninger			
28	Annoncer og tryksager	5.000	2.337	5.000
29	Repræsentation	1.500	662	1.000
30	Afregnet småbeløb (flyttere)	0	834	0
31	Salgsomkostninger i alt	6.500	3.833	6.000
32	Kontor og forretningsomkostninger			
33	Målerportalen	43.000	42.947	
34	Kontorartikler	5.000	3.662	7.000
35	Telefon og Internet	20.000	25.564	14.000
36	EDB-omkostninger	7.000	3.062	6.000
37	Forsikring Bestyrelse	2.600	2.451	2.500
38	Aviser, blade og tidsskrifter og kontingent fællesråd	2.000	575	2.000
39	Gebyr Mastercard + netbank	45.000	14.928	30.000
40	Revision	60.000	38.025	80.000
41	Serviceaftaler og Licensafgifter	250.000	242.441	210.000
42	Kursus	8.000	0	12.000
43	Generalforsamling	14.000	12.824	12.000
44	Vedligeholdelse af inventar	3.000	0	3.000
45	Møder	14.000	4.149	15.000
46	Bogholderimæssig assistance og øvrige personaleomkostninger	145.000	154.978	100.000
47	Kontor- og forretningsomkostninger i alt	618.600	545.605	493.500
48	Autodrift	50.000	36.971	50.000
49	Andre eksterne omkostninger i alt	1.999.100	1.496.115	1.718.500
50	Personaleomkostninger			
51	Bestyrelses honorar	110.000	98.537	105.000
52	Personale udgifter	1.500.000	860.775	1.200.000
53	Feriepenge forpligtelser	40.000	-13.988	25.000
54	Sociale ydelser føres fremover under Personale udgifter	40.000	23.442	35.000
55	Personaleomkostninger i alt	1.690.000	968.766	1.365.000
56	Resultat før finansielle poster	2.071.900	3.680.290	2.891.500
57	Finansielle udgifter - Renter m.v.	95.000	93.529	120.000
58	Finansielle indtægter	1.000	-22.192	500
59	Finansielle poster i alt	96.000	71.337	120.500
60	RESULTAT FØR ANLÆGSINVESTERINGER - over/underdækning	1.975.900	3.608.953	2.771.000
61	Anlægsvirksomhed			
62	Anlægsomkostninger - nye ledninger	300.000	596.053	600.000
63	Renovering boringer	0	0	120.000
64	Nye målere + montage	60.000	247.562	300.000
65	Renovering ledninger	1.200.000	1.054.977	1.400.000
66	Diverse Investeringer	100.000	335.928	400.000
67	RESULTAT AF ANLÆGSVIRKSOMHED	1.660.000	2.234.520	2.820.000
68				
69	ÅRETS DRIFTSRESULTAT	315.900	1.374.433	-49.000
70	Afskrivninger			
71	Samlede afskrivninger	1.700.000	1.788.648	1.700.000