

Budget 2026

		År 2026 - budget		År 2025 realiseret		År 2025 - budget	
Konto	Navn	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
1010	Fast afgift		3.700.000,00 kr.		3.123.246,21 kr.		3.100.000,00 kr.
1020	Kubikmeter afgift		1.400.000,00 kr.		1.427.633,59 kr.		1.350.000,00 kr.
1090	Salg af vand i alt		5.100.000,00 kr.		4.550.879,80 kr.		4.450.000,00 kr.
1110	Hovedanlægsbidrag		379.535,00 kr.		913.960,00 kr.		
1190	Tilslutningsbidrag i alt		379.535,00 kr.		913.960,00 kr.		- kr.
1220	Diverse indtægter		5.000,00 kr.		248.733,21 kr.		150.000,00 kr.
1230	Gebyrer m.moms		100.000,00 kr.		115.346,40 kr.		75.000,00 kr.
1240	Gebyrer u.moms		8.500,00 kr.		18.900,00 kr.		15.000,00 kr.
1290	Andre indtægter		113.500,00 kr.		382.979,61 kr.		240.000,00 kr.
2010	Vedligeholdelse af bygninger	50.000,00 kr.		42.055,49 kr.		50.000,00 kr.	
2012	Vedligeholdelse af installationer	75.000,00 kr.		99.839,57 kr.		50.000,00 kr.	
2013	Vedligeholdelse af inventar	15.000,00 kr.		1.965,43 kr.		15.000,00 kr.	
2020	El til produktion	250.000,00 kr.		267.219,31 kr.		200.000,00 kr.	
2021	El-afgifter prod. overført ti		- kr.		109.537,66 kr.		100.000,00 kr.
2023	Gas til produktion	28.000,00 kr.		14.874,00 kr.		20.000,00 kr.	
2026	EU - Vandanalyser	45.000,00 kr.		43.316,59 kr.		75.000,00 kr.	
2035	Brændstof biler	25.000,00 kr.		21.580,57 kr.		40.000,00 kr.	
2036	Vedligeholdelse af biler	30.000,00 kr.		51.762,68 kr.		30.000,00 kr.	
2037	Forsikring og vægtafgift biler	34.000,00 kr.		30.354,60 kr.		30.000,00 kr.	
2040	Vedligehold og brændstof maskiner	500,00 kr.		253,60 kr.			
2045	Vand, varme, renovation mv	11.500,00 kr.		9.816,88 kr.		15.000,00 kr.	
2090	Produktionsomkostninger i alt	564.000,00 kr.		473.501,06 kr.		425.000,00 kr.	
2210	Vedligeholdelse ledningsnet	350.000,00 kr.		198.804,86 kr.		300.000,00 kr.	
2211	Vedligeholdelse sektionsbrønde	250.000,00 kr.		242,02 kr.		250.000,00 kr.	
2212	Vedligeholdelse af stikledninger	10.000,00 kr.		5.555,50 kr.		25.000,00 kr.	
2215	EU - Vandmålere og udstyr	200.000,00 kr.		592.822,40 kr.		415.000,00 kr.	
2216	Erstatninger og udgifter hermed	200.000,00 kr.		207.404,50 kr.			
2220	Løn, driftspersonale	1.100.000,00 kr.		905.920,49 kr.		1.000.000,00 kr.	
2221	Pension, driftspersonale	150.000,00 kr.		130.436,89 kr.		150.000,00 kr.	
2222	Fri telefon		3.300,00 kr.		3.300,00 kr.		6.000,00 kr.
2223	Sundhedsordning	2.000,00 kr.		1.841,71 kr.			
2290	Distributionsomkostninger i alt	2.256.700,00 kr.		2.039.728,37 kr.		2.134.000,00 kr.	
2410	Honorar bestyrelse	30.000,00 kr.		30.000,00 kr.		30.000,00 kr.	
2411	Km-godtgørelse bestyrelse	1.500,00 kr.		358,14 kr.		1.500,00 kr.	
2412	Kurser bestyrelse	20.000,00 kr.		2.410,00 kr.		10.000,00 kr.	
2413	Bestyrelsesmøder m.m.	60.000,00 kr.		28.014,06 kr.		50.000,00 kr.	
2414	Honorar ekstraordinær/kursusdage	45.000,00 kr.		19.375,00 kr.		45.000,00 kr.	
2422	Lønafregningsomkostning						
2423	Socialeomkostninger	10.000,00 kr.		9.519,00 kr.		15.000,00 kr.	
2426	Kurser personale	10.000,00 kr.		16.500,00 kr.		10.000,00 kr.	
2430	Annoncer	5.000,00 kr.		3.185,00 kr.		5.000,00 kr.	
2435	Porto og gebyrer	60.000,00 kr.		55.375,05 kr.		50.000,00 kr.	
2436	Kontorartikler og telefon	10.000,00 kr.		7.381,20 kr.		10.000,00 kr.	
2437	IT, servere mv.	25.000,00 kr.		29.774,20 kr.		25.000,00 kr.	
2438	Licenser, faglitteratur	215.000,00 kr.		140.933,60 kr.		200.000,00 kr.	
2439	Kontingenter	27.000,00 kr.		26.153,55 kr.		25.000,00 kr.	
2440	Telefon/internet	40.000,00 kr.		33.290,21 kr.		35.000,00 kr.	
2441	Hjemmeside	3.000,00 kr.		2.592,00 kr.		3.000,00 kr.	
2449	Administration- bogf. og FAS	140.000,00 kr.		134.165,00 kr.		125.000,00 kr.	
2450	Revisor	30.000,00 kr.		30.000,00 kr.		30.000,00 kr.	
2451	Juridisk rådgivning	20.000,00 kr.					
2452	Anden administrativ rådgivning	200.000,00 kr.		437.048,73 kr.		300.000,00 kr.	
2470	Forsikringer	35.000,00 kr.		29.330,77 kr.		30.000,00 kr.	
2475	Tab på debitorer			2.100,00 kr.			
2480	Mindre nyanskaffelser	15.000,00 kr.		14.442,76 kr.		15.000,00 kr.	
2481	Arbejdstøj	5.000,00 kr.		8.877,42 kr.		15.000,00 kr.	
2482	Repræsentation	2.000,00 kr.		924,00 kr.		5.000,00 kr.	
2485	Ejendomsskat	4.000,00 kr.		3.864,95 kr.		4.000,00 kr.	
2490	Administrationsomkostninger i alt	1.012.500,00 kr.		1.065.614,64 kr.		1.038.500,00 kr.	
3030	Målerdata		70.000,00 kr.		60.750,00 kr.		60.000,00 kr.
3090	Andre driftsindtægter i alt		70.000,00 kr.		60.750,00 kr.		60.000,00 kr.
3230	Vejle - Kommune Garenti - Bidrag	90.750,00 kr.		75.021,08 kr.		100.000,00 kr.	
3231	Lån, Kommune Kredit (fastforentet)	620.831,08 kr.					
3232	Lån, Kommune Kredit (variabelt)	479.500,00 kr.					
3290	Finansielle udgifter, i alt	1.191.081,08 kr.		75.021,08 kr.		100.000,00 kr.	
	Samlet sum	5.024.281,08 kr.	5.663.035,00 kr.	3.653.865,15 kr.	5.908.569,41 kr.	3.697.500,00 kr.	4.750.000,00 kr.
3990	Årets driftsresultat		638.753,92 kr.		2.254.704,26 kr.		1.052.500,00 kr.

Investeringer							
		År 2026 - budget		År 2025 realiseret		År 2025 - budget	
Konto	Tilgange v/bygninger & proces	Projektkonto		Projektkonto		Projektkonto	
4221	Kælderudbygning		Afskrivning		2.191,30 kr.		100.000,00 kr.
4222	Ny kildeplads i Børkop Skov		1.250.000,00 kr.		623.766,98 kr.		2.500.000,00 kr.
4223	Ny filterfront F1 - F4		Afskrivning		1.006.899,54 kr.		500.000,00 kr.
4224	Ny udpumpning		Afskrivning		781.976,61 kr.		750.000,00 kr.
4225	Ny generator m/hus		Afskrivning		448.066,65 kr.		600.000,00 kr.
4226	Nyt solcelleanlæg		Afskrivning		22.371,50 kr.		75.000,00 kr.
4421	Nødforbindelse i kælderen		150.000,00 kr.				Nyt projekt
4422	Nødberedskab – Hydrant + tappested		50.000,00 kr.		47.290,18 kr.		Nyt projekt
4423	Ekstra sikring af vandværk		75.000,00 kr.		14.722,92 kr.		Nyt projekt
4521	Ny bil - 2026		250.000,00 kr.				Nyt projekt
Konto	Tilgange v/distributionsnet	Projektkonto		Projektkonto		Projektkonto	
5121	Markvejen		Afskrivning				Gl.projekt
5122	Industrivej		Afskrivning				Gl.projekt
5123	Ledninger til ny kildeplads		500.000,00 kr.		2.070.837,99 kr.		3.500.000,00 kr.
5124	13 x huse på Tømmervej		127.100,00 kr.				Nyt projekt
5125	100 x huse på Overmøllevej		250.000,00 kr.		427.032,80 kr.		Nyt projekt
Investeringsbudget		2.652.100,00 kr.		5.445.156,47 kr.		8.025.000,00 kr.	