

Budget 2026
Hæstrup Vandværk A.m.b.a.

Løn m.v.:	2026	2025	Regnskab 2024
Personaleomkostninger.....	210.000	154.300	151.218
Reparation og vedligehold:			
Stophaner, ledningsnet, vandstik og vandværk	250.000	250.000	270.989
Energi:			
Elforbrug (210.000 kv. – 55.000 kv.)	140.000	125.000	150.224
Administration:			
Kørsel.....	1.000	1.000	
Vandprøver.....	50.000	50.000	29.943
Telefon, SMS alarm og internet.....	15.000	15.000	11.039
Kontorhold.....	500	500	
Kontorassistance.....	82.000	77.600	74.383
Revision og rådgivning.....	35.000	30.000	28.016
Kontingenter, faglitteratur.....	28.000	28.000	26.982
Kursus.....	3.000	3.000	390
IT-drift og softwarelicenser.....	16.000	12.500	15.888
Forsikringer.....	28.000	26.000	25.214
Generalforsamling, bestyr.møder.....	5.000	5.000	4.962
Annoncer.....	1.500	1.500	
Repræsentation, gaver.....	1.000	1.000	
Gebyr bank, porto og Nets.....	30.000	26.000	27.993
Ejendomsskat.....	2.600	2.600	1.499
Kompensation 25 m zone kildepladser.....	0	4.000	3.932
Tab på debitorer.....	2.000	2.000	2.380
Vedligehold inventar.....	0	0	2.159
Budgettede omkostninger i alt	900.600	815.000	
Omkostninger årsregnskab 2024 excl.målere			827.211
Målerregnskab – forventet omkostninger....	8.000		
Renteindtægter.....	(2.500)	2.500	(8.690)
Renteudgifter.....	200.000	120.000	116.409
Renter & afdrag nyt 30 årigt lån.....		83.000	
Afdrag KD.....	100.000		
Afskrivninger – levetid – se bilag.....	121.500	109.000	
Budgettede omkostninger total.....	1.327.600	1.129.500	

Statslige afgifter:	2026	2025
Budgettede omkostninger overført.....	1.327.600	1.129.500
Statsafgift drikkevand 300.000 m3 x 6,37 kr.....	<u>1.911.000</u>	<u>1.592.500</u>
Driftsomkostninger inkl. statslige afgifter.....	<u>3.238.600</u>	<u>2.635.400</u>
Indtægter:		
Målerleje 670 forbrugere á 100 kr.....	67.000	67.500
Grundbeløb pr. målere, 670 stk. á 850,00 kr.....	569.500	504.000
Ekstra grundbeløb pr. måler, 17 stk. 6 m3 á 850 kr.	14.450	14.250
Ekstra grundbeløb pr. måler, 2 stk. 10 m3 á 1.700 kr.	3.400	3.000
Forventet måler aflæst vand 250.000 m3 x 2,59 kr.	647.500	530.950
Forventet måler aflæst vand m/rabat, 50.000 m3 x 2,33 kr.....	116.500	116.500
Gebyr flytninger.....	6.500	6.000
Statsafgift drikkevand 300.000 m3 x 6,37 kr.....	<u>1.911.000</u>	<u>1.592.500</u>
Indtægter inkl. statsafgifter.....	<u>3.335.850</u>	<u>2.834.700</u>
Overdækning.....	97.250	98.100

Målerregnskab.	2025	2024
Saldo forbrugere 01.01.....	178.833	322.070
Målerudgifter 2025 forventet.....	-10.000	
Udskiftning målepartier 1-2-5 2024.....		-205.803
Målerudgifter 2024 efter regnskab.....		-4.934
Målerleje 670 forbrugere.....	<u>67.000</u>	<u>67.500</u>
Saldo 31. december.....	235.833	178.833

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 21. oktober 2025

Godkendt af Hjørring byråd, december 2025.

