

07.01.2025

## Budget 2025

Budget for Stavtrup Vandværk A.m.b.a.							
Resultatbudget kr.	Realiseret 2022	Realiseret 2023	Realiseret 2024	Estimat 2024	Estimat 2024	Budget 2025	
	01.01-31.12	01.01-31.12	1+2+3 Q	4 Q	01.01-31.12	01.01-31.12	
Nettoomsætning	1.933.479	2.258.421	1.685.967	559.283	2.245.250	2.239.780	
Andre Driftsindtægter	45.942	65.587	2.415	0	2.415	658.000	
Strømforsbrug	-243.778	-152.164	-79.818	-50.000	-129.818	-150.000	
Vandplanafgift	-99.314	-84.663	-85.601	-50.000	-135.601	-150.000	
Vedligeh. mask. mv. på værket	-82.353	-49.718	-20.614	-25.000	-45.614	-100.000	
Vedligeholdelse ledningsnet, vandure og brandstandere	-216.141	-386.249	-282.533	-87.500	-370.033	-1.000.000	
Vandanalyser	-76.644	-30.477	-25.714	-25.000	-50.714	-100.000	
Vareforbrug i alt	-718.230	-703.271	-494.280	-237.500	-731.780	-1.500.000	
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>1.261.191</b>	<b>1.620.737</b>	<b>1.194.102</b>	<b>321.783</b>	<b>1.515.885</b>	<b>1.397.780</b>	
Lokaleomkostninger	-95.494	-44.991	-45.400	-18.750	-64.150	-72.000	
Administrationsomkostninger	-344.867	-334.571	-307.622	-119.550	-427.172	-492.000	
Styresystem						-500.000	
Personaleomkostninger	-281.892	-289.990	-223.442	-76.663	-300.105	-319.670	
Distributionsomkostninger(afskrivninger)	-238.639	-296.223	0	-321.224	-321.224	-400.000	
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>300.299</b>	<b>654.962</b>	<b>617.638</b>	<b>-214.404</b>	<b>403.234</b>	<b>-385.890</b>	
Finansielle indtægter	0	252.898	231.711	0	231.711	0	
Finansielle omkostninger	-524.713	-3.242	-1.011	0	-1.011	0	
<b>Årets resultat</b>	<b>-224.414</b>	<b>904.618</b>	<b>848.338</b>	<b>-214.404</b>	<b>633.934</b>	<b>-385.890</b>	
<b>Regnskabsmæssigt</b>							
Overdækning (hvile i sig selv) primo	5.139.966	4.915.552			5.820.170	6.454.104	
underdækning /årets resultat	- 224.414	904.618			633.934	-385.890	
<b>Overdækning (hvile i sig selv) ultimo</b>	<b>4.915.552</b>	<b>5.820.170</b>			<b>6.454.104</b>	<b>6.068.214</b>	
<b>Lang gæld</b>							
Lang gæld	4.915.552	2.620.168			4.854.104	4.068.214	
Kort gæld		3.200.000			1.600.000	2.000.000	
<b>I alt</b>	<b>4.915.552</b>	<b>5.820.168</b>			<b>6.454.104</b>	<b>6.068.214</b>	
<b>Likviditets/Investeringsmæssigt</b>							
Overdækning (hvile i sig selv) primo	5.139.966	3.869.022			4.773.640	3.586.128	
underdækning /årets resultat	- 224.414	904.618			633.934	-385.890	
Årets investering /tilgang	- 1.046.530	-			-1.821.446	-1.600.000	
<b>Overdækning (hvile i sig selv) ultimo</b>	<b>3.869.022</b>	<b>4.773.640</b>			<b>3.586.128</b>	<b>1.600.238</b>	

## Væsentlige budget forudsætninger – budget udkast 2025

### Regnskabsmæssige investeringer

1. Etablering af solcelleanlæg. Budget 0,6 mio. Kr.
2. Etablering af nødforsyning. Budget 1 mio. kr.

### Regnskabsmæssige drift posteringer

3. Der afsættes 1. mio. kr. hvert af årene 2025 – 2027 til fortsat reovering af ledningsanlægget.
4. Opgradering af styringssystem på vandværket budget 0,5 mio. kr.
5. Etablering af overvågning af ledningsnettet. Budget ukendt. (drift 2025, 50 tkr) Etableres først når der er plads i budgettet.

### Andet drift

6. Takst pr M3 og fast afgift fastholdes uændret fra 2024
7. Lønregulering pr 1.1.2025 3%
8. Tilslutnings afgifter – Stavtrupvej 500 T Kr (19 enheder)
9. Tilslutnings afgifter – Klokkeskovvej 158 T Kr (6 enheder)