

Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Driftsbudget 2025 og 2026, GF 2025

Forventet solgt mængde vand m3:	204.000	210.000	210.000
Forventet antal forbrugere.	2460	2550	2575
Faktisk antal forbrugere	2526		
Indtægter:	Real. 2024	Budget 2025	Budget 2026
Salg af vand:	kr.	kr.	kr.
m3 bidrag incl. blødgøring - 13,75 kr./m3	2.669.068	2.887.500	2.887.500
Fast bidrag - 895,00 kr./boligenhed	2.264.457	2.282.250	2.304.625
Total egne forbrugere	4.933.525	5.169.750	5.192.125
Salg af vand til andre	98.050	50.000	50.000
Andre indtægter	379.665	60.000	60.000
Årets Tilslutningsbidrag	4.047.982	1.950.000	1.950.000
Netto omsætning ex. overdækning	9.459.222	7.229.750	7.252.125
Udgifter:			
Investeringer	889.683	1.350.000	1.350.000
BNBO		2.000.000	75.000
Totale ekstraordinære omkostninger	889.683	3.350.000	1.425.000
Gennerelle produktionsomkostninger	3.959.954	2.500.000	2.600.000
Bruttoresultat	4.609.585	1.379.750	3.227.125
Distributionsomkostninger, el- og gasudgifter	110.879	180.000	130.000
Løn og Administrationsomkostninger	658.740	1.175.000	1.175.000
Bestyrelseshonorar	202.289	265.000	270.000
Samlede administrationsomkostninger	861.029	1.440.000	1.445.000
Drift varebil	20.740	40.000	40.000
Finansielle omkostninger	174.740	170.000	170.000
Garantiprovision	0	70.000	70.000
Resultat af primær drift	3.442.197	-520.250	1.372.125
Resultat før finansielle poster	3.442.197	-520.250	1.372.125
	0	0	0
Afdrag, kommunekredit	403.896	410.600	415.000
Finansielle Poster	403.896	410.600	415.000
Ændring i tilgodehavende m.v.	0	0	0
Finansielle indtægter	92.313	30.000	30.000
Årets resultat	3.130.614	-900.850	987.125

* Alle poster er uden afskrivninger, periodiseringer og over-/underdækning

** I budgettet for 2025 og 2026 er der regnet med en m3 pris på 13,75 kr,
og med et fast bidrag på 895 kr.