



Budget til godkendelse      Budgetoverslag  
**BUDGET MØLLEGÅRDENS VANDVÆRK 2025**

**Salg af vand**

Kubikmeterafgift	kr.	288.000,00	kr.	288.000,00
Fast afgift 376 stk. à kr. 600,00	kr.	225.600,00	kr.	225.600,00
<b>Salg af vand i alt</b>	<b>kr.</b>	<b>513.600,00</b>	<b>kr.</b>	<b>513.600,00</b>

**Andre indtægter ved hovedaktivitet**

Gebyrer uden moms	kr.	9.000,00	kr.	9.000,00
<b>Andre indtægter ved hovedaktivitet i alt</b>	<b>kr.</b>	<b>9.000,00</b>	<b>kr.</b>	<b>9.000,00</b>

**Produktionsomkostninger**

Vedligeholdelse bygninger	kr.	20.000,00	kr.	20.000,00
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	kr.	30.000,00	kr.	30.000,00
Vedligeholdelse boringer	kr.	5.000,00	kr.	5.000,00
El til produktion	kr.	50.000,00	kr.	50.000,00
Vandanalyser	kr.	30.000,00	kr.	35.000,00
Abonnementer	kr.	5.000,00	kr.	5.000,00
Vedligeholdelse grønt område	kr.	9.000,00	kr.	9.000,00
Afskrivninger	kr.	62.000,00	kr.	62.000,00
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>kr.</b>	<b>211.000,00</b>	<b>kr.</b>	<b>216.000,00</b>

**Distributionsomkostninger**

Vedligeholdelse ledningsnet	kr.	65.000,00	kr.	65.000,00
Software Kamstrup	kr.	5.000,00	kr.	5.000,00
El distribution	kr.	20.000,00	kr.	20.000,00
Afskrivninger	kr.	95.000,00	kr.	95.000,00
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>kr.</b>	<b>185.000,00</b>	<b>kr.</b>	<b>185.000,00</b>

**Administrationsomkostninger**

Bestyrelse It-telefon	kr.	60.000,00	kr.	60.000,00
Km. Godtgørelse	kr.	1.000,00	kr.	1.000,00
Kurser bestyrelse	kr.	5.000,00	kr.	5.000,00
Generalforsamling	kr.	1.000,00	kr.	1.000,00
Fest personale	kr.	12.000,00	kr.	12.000,00
PBS	kr.	1.000,00	kr.	5.000,00
Porto og gebyrer	kr.	2.500,00	kr.	3.000,00
Kontorartikler og telefon	kr.	8.000,00	kr.	8.000,00
IT, hjemmeside, server	kr.	1.000,00	kr.	2.000,00
licenser	kr.	7.000,00	kr.	7.000,00
Regnskabskontor Agrovi	kr.	50.000,00	kr.	50.000,00
Forsikringer	kr.	9.000,00	kr.	9.000,00
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>kr.</b>	<b>157.500,00</b>	<b>kr.</b>	<b>163.000,00</b>

**Andre indtægter**

Udlejning af garage	kr.	2.400,00	kr.	2.400,00
Måler aflæsningsgebyr	kr.	11.000,00	kr.	12.000,00
<b>Andre indtægter i alt</b>	<b>kr.</b>	<b>13.400,00</b>	<b>kr.</b>	<b>14.400,00</b>

**Finansielle indtægter**

Renteindtægter/kursgevinster	kr.	5.000,00	kr.	10.000,00
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>kr.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>kr.</b>	<b>10.000,00</b>

**Årets resultat**

	kr.	-12.500,00	kr.	-17.000,00
--	-----	------------	-----	------------