

	A	B	C	D
1	Haarlev Vandforsyning budget 2025 og 2024			
2				
3			Budget 2025	Budget 2024
4	Konto nr.	Kontonavn		
5	1019	FAST BIDRAG I ALT	1.476.600	1.454.700
6	1020	VARIABEL BIDRAG		
7	1021	Kubikmeter afgift		
8	1029	VARIABEL BIDRAG I ALT	1.851.100	1.738.800
9	1040	ANDRE DRIFTSINDTÆGTER		
10	1045	Opkrævet afgift ledningsført vand	1.363.180	
11	1050	Opkrævet grundvandssikring	0	
12	1062	Gebyr momsfrie	20.000	
13	1063	Gebyr momspligtige	56.000	
14	1064	Aflæsningsgebyr Stevns spildevand	25.000	
15	1085	Tilslutningsbidrag	200.000	
16	1087	Øvrige driftsindtægter	26.000	
17	1089	ANDRE DRIFTSINDTÆGTER I ALT	1.690.180	1.664.900
18	1090	OMSÆTNING I ALT	5.017.880	4.858.400
19	2000	PRODUKTIONSOMKOSTNINGER		
20	2002	BORINGER/BYGNINGER/VANDVÆRK		
21	2113	Boringer vedligeholdelse	5.000	
22	2114	Bygninger vedligeholdelse	22.000	
23	2115	Installationer vedligeholdelse	50.000	
24	2116	Inventar vedligeholdelse	5.000	
25	2117	Pumpe vedligehold	15.000	,
26	2118	Generator omk	10.000	
27	2120	EDB udgifter	10.000	
28	2121	Ejendomsskat	10.000	
29	2122	Forsikring produktion	15.000	
30	2123	Tekniks bistand produktion	10.000	
31	2125	Serviceaftaler Produktion	10.000	
32	2130	El-udgifter fordeling 55%	140.250	
33	2131	El afgift ud på selvstændigt opgørelse	0	
34	2132	El- indkøb på selvstændig opgørelse	0	
35	2140	Autodrift produktion fordel 40%	17.600	
36	2142	Personale produktion fordel 40%	375.200	
37	2199	PRODUKTIONSOMKOSTNINGER	695.050	
38	2200	BNBO OMKOSTNINGER		
39	2210	BNBO driftsomkostninger	20.000	
40	2250	BNBO I ALT	20.000	
41	2300	MILJØ OG ANALYSER		
42	2310	Boringskontrol		
43	2320	Analyser	75.000	
44	2338	Betalt afgift af vand	1.363.180	
45	2350	MILJØ OG ANALYSER I ALT	0	
46	2359	PERSONALE DRIFT		
47	2360	Løn driftspersonale	30.000	
48	2365	Kørselgodtgørelse drift	2.000	
49	2370	Sociale omk	1.000	

	A	B	C	D
50	2372	Kurser driftspersonale	2.000	
51	2373	Arbejdstøj driftspersonale	1.000	
52	2374	Forsikring driftspersonale	2.000	
53	2376	Løn omk personale	900.000	
54	2378	Lønfordeling	938.000	
55	2379	PERSONALE DRIFT I ALT	938.000	
56	2399	PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT	2.153.230	2.203.600
57	2500	DISTRUBTIONSOMK		
58	2510	PUMPESTATIONER		
59	2520	Pumper drift	25.000	
60	2548	PUMPESTATIONER I ALT	25.000	
61	2600	LEDNINGSNET		
62	2610	Rentvandsledning vedligehold	100.000	
63	2615	Vandmåler vedligehold	5.000	
64	2622	nye tilslutninger	100.000	
65	2620	Køb vandmålere	10.000	
66	2625	Stik vedligehold	75.000	
67	2630	Tekniks bistand ledningsnet	10.000	
68	2635	Auto LER	25.000	
69	2640	Serviceaftaler Ledningsnet	1.000	
70	2645	El omk fordeling 40%	102.000	
71	2646	Personale omk fordeling 50%	469.000	
72	2648	Auto omk fordeling 50%	22.000	
73	2649	LEDNINGSNET I ALT	919.000	
74	2999	DISTRUBTIONSOMK I ALT	944.000	682.500
75	3500	AUTODRIFT		
76	3510	Brændstof	12.000	
77	3515	Vægtafgift	11.000	
78	3516	Forsikring bil	11.000	
79	3517	Vedligehold bil	10.000	
80	3518	Afskrivning bil	0	
81	3520	Fordeling autodrift	44.000	
82	3598	AUTODRIFT I ALT	44.000	
83	4000	ADMINISTRATIONSOMK		
84	4112	Administrator	111.000	
85	4114	Bestyrelsesmøder	25.000	
86	4115	Forsikringer adm	10.000	
87	4116	Skattefri befordringsgodtg bestyrelse	4.000	
88	4117	Bro/Kurser bestyrelse	2.000	
89	4122	Personale forsikring	2.700	
90	4124	Kursus personale	2.000	
91	4125	Kontingenter	20.000	
92	4131	Annoncer	1.000	
93	4132	Porto	100	
94	4134	Kontorartikler	2.000	
95	4136	Telefon/Fibernet	20.000	
96	4137	Serviceaftaler adm	35.000	
97	4138	Faglitteratur	7.000	
98	4139	Småanskaffelser	7.000	

	A	B	C	D
99	4140	IT udgifter	40.000	
100	4141	PBS udgifter	32.000	
101	4142	Revisor	30.000	
102	4143	Sagkyndig bistand	10.000	
103	4144	Forbruger information	15.000	
104	4145	Repræsentation	1.000	
105	4153	Generalforsamling	20.000	
106	4155	Vedligehold Adm bygning	10.000	
107	4171	Auto omk fordeling 10%	4.400	
108	4172	El omk fordeling 5%	12.750	
109	4173	Personale omk fordeling 10%	93.800	
110	4196	ADMINISTRATIONSOMK I ALT	517.750	657.900
111	4198	RESULTAT AF ORD. DRIFT	1.402.900	1.314.400
112	4200	AFSKRIVNINGER		
113	4210	Afskrivninger		
114	4248	AFSKRIVNINGER I ALT	1.400.000	1.300.000
115	4990	ÅRETS RESULTAT	2.900	14.400