

Kildepladsen Troldbjerg amba.

Regnskab og budget

Regnskab/Budget:	R 2024	B 2025	R 2025	B 2026
Nettoomsætning 1.				
Fast afgift	297.322	300.000	291.523	300.000
Målerleje	60.170	60.000	60.310	60.310
Grundvandssikring	7.743	7.800	7.592	7.800
Investeringsbidrag	0			
Administrationsbidrag	36.925	37.000	36.200	37.000
Kubikmeterafgift	254.235	255.000	312.111	260.000
Salg til andre forsyninger	0			
Eftergivet vandafgift	0			
Andre indtægter	0			
Gebyrindtægter	-46		719	0
Tilslutningsbidrag	0		50.000	0
Overdækning (negativ)/underdækning (positiv)	-66.320	-73.099	-109.188	-36.353
Nettoomsætning i alt	590.029	586.701	649.267	628.757
Produktionsomkostninger 2.				
Vedligeholdelse bygninger	25.228	25.000	45.645	25.000
Vedligehold inventar og installationer	0			
Vedligeholdelse borer	0			
Serviceaftale	0			
Erhvervsaffald	0			
Fjernovervågning	49.378	50.000	40.574	50.000
Termografering	0			
EDB-udgifter	0			
El til produktion	46.881	45.000	75.065	60.000
Jordleje	0			
BNBO erstatninger	0			
BNBO omkostninger	10.319	8.500	0	0
Ejendomsskatter	0		139	150
Forsikringer	12.762	14.000	12.791	14.000
Rådgivning	0			
Køb af vand	0			
Vandanalyser og boringskontrol	68.594	60.000	25.366	40.000
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse	0			
Vandafledning og renovation	8.958	9.000	3.047	5.000
Løn, driftspersonale	0			
Kørselsgodtgørelse, driftspersonale	0			
Afskrivninger	81.131	88.301	86.318	86.000
Produktionsomkostninger i alt	303.251	299.801	288.945	280.150
Bruttoresultat	286.778	286.900	360.322	348.607

Kildepladsen Troldbjerg amba.

Regnskab og budget

Regnskab/Budget:	R 2024	B 2025	R 2025	B 2026
Distributionsomkostninger 3.				
Vedligeholdelse ledningsnet og pumpestation	8.531	80.000	124.021	100.000
El distribution	0			
Erstatninger	0			
Ledningsoplysninger	86.156	50.000	61.645	65.000
Teknisk bistand og rådgivning	0			
Løn, driftspersonale	0			
Afskrivninger	31.400	38.400	39.758	40.000
Distributionsomkostninger i alt	126.087	168.400	225.424	205.000
Administrationsomkostninger 4.				
Løn og honorar bestyrelse	0		-640	0
Telefongodtgørelse	0			
Kørselsgodtgørelse	0			
Lønadministration	0			
Opkrævning	33.282	35.000	34.478	36.000
Regnskab	7.500	7.500	7.769	8.000
Kommunelister	0			
Persondata	0			
Forsikringer	0			
IT, hjemmeside mv.	10.145	2.000	1.126	2.000
Beklædning	0			
Kontorartikler og telefon	1.755	2.000	2.340	2.500
Faglitteratur, annoncer og kontingenter	11.150	12.000	10.761	12.000
Porto og bank og PBS gebyrer	7.668	8.000	6.453	8.000
Ledelsessystemer	0			
LEI	0			
Revision	45.150	12.000	10.600	12.000
Konsulentbistand	0			
Kurser	0			
Øvrige udgifter, bestyrelsesmøder mv.	0			
Generalforsamling og Vandværkssama	5.032	5.000	3.500	5.000
Tab på debitorer	4.165			
Administrationsomkostninger i alt	125.847	83.500	76.387	85.500
Resultat af primær drift	34.844	35.000	58.511	58.107

Kildepladsen Troldbjerg amba.

Regnskab og budget

Regnskab/Budget:	R 2024	B 2025	R 2025	B 2026
Andre driftsindtægter				
Udlejning af jord/antenneplads o.l.	0			0
Målerafslæsningsgebyr	0			0
Flyttegebyr	0			0
Genåbningsgebyr	0			0
Målerdata	0			0
Andre indtægter	0		11	0
Andre driftsindtægter i alt	0	0	11	0
<hr/>				
Resultat før finansielle poster	34.844	35.000	58.500	58.107
Finansielle indtægter 5.				
Renteindtægter, bank	0		407	800
Kursgevinster værdipapirer	0			0
Udbytte, værdipapirer	0			0
Renteindtægter, obligationer	0			0
Finansielle indtægter i alt	0	0	407	800
<hr/>				
Finansielle omkostninger 6.				
Renteudgifter	34.844	35.000	58.907	58.907
Renteudgifter prioritetsgæld	0			0
Renteudgifter anden gæld	0			0
Kurstab, værdipapirer	0			0
Finansielle omkostninger i alt	34.844	35.000	58.907	58.907
<hr/>				
Årets resultat	0	0	0	0