

Gilleleje Vandværk a.m.b.a  
Kastanie Alle 71  
3250 Gilleleje

CVR-nr. 32 60 56 64

Gilleleje  
 Vandværk  
**BUDGET 2024**

# Gilleleje Vandværk

	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Omsætning</b>	11.065.097	10.800.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000
<b>Direkte Costdriveomkostninger</b>					
Arealpleje	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Energi- og varmemeforbrug	272.811	240.000	390.000	320.000	300.000
Drift og vedligeholdelse	55.159	650.000	75.000	50.000	50.000
Rensning	8.542	10.000	10.000	10.000	10.000
Forbrugere	99.844	100.000	100.000	100.000	100.000
IT, abonnementer, licenser m.v.	491.104	300.000	450.000	450.000	450.000
Drift laboratorium egne og eksterne analyser	159.169	200.000	125.000	125.000	130.000
Ekstern rådgivning v/drift	28.642	25.000	25.000	25.000	25.000
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	40.105	40.000	40.000	40.000	40.000
Tryksager/annoncer	3.050	5.000	5.000	5.000	5.000
Forsikring og udvikling	53.349	30.000	50.000	50.000	50.000
Revision/assistance	103.049	160.000	160.000	160.000	160.000
Advokat	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Øvrige omkostninger	85.074	50.000	75.000	75.000	75.000
Grundejerforeninger m.m	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Subtotal</b>	<b>1.403.498</b>	<b>1.889.500</b>	<b>1.584.500</b>	<b>1.489.500</b>	<b>1.474.500</b>
<b>Indirekte costdriver omkostninger til fordeling</b>					
Gager m.v	3.961.116	3.600.000	3.800.000	3.900.000	3.900.000
Øvrige personaleomkostninger	57.457	75.000	75.000	75.000	75.000
Bil drift	303.127	230.000	300.000	300.000	300.000
Heraf overført anlæg	-2.137.433	-1.800.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000
<b>Subtotal</b>	<b>2.184.267</b>	<b>2.105.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.675.000</b>
<b>Total Costdriver omkostninger (Dir. + Ind.)</b>	<b>3.587.765</b>	<b>3.994.500</b>	<b>3.359.500</b>	<b>3.264.500</b>	<b>3.149.500</b>
Omkostninger som ikke indgår i Costdriverne	73.869	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-7.403.463</b>	<b>-6.745.500</b>	<b>-8.080.500</b>	<b>-8.675.500</b>	<b>-9.290.500</b>
<b>Finansielle indtægter og udgifter</b>					
Rykkergebyr	79.850	100.000	100.000	100.000	100.000
Diverse finansielle indtægter	48	-	-	-	-
Udbytte (aktier)	17.201	5.000	5.000	5.000	5.000
Renteudgifter/indtægter bank/kursregulering	171.440	-	-	-	-
Byggelån	0	-	-	-800.000	-800.000
<b>Subtotal</b>	<b>268.539</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-695.000</b>
<b>Resultat før afskrivninger og skat</b>	<b>-7.672.002</b>	<b>-6.850.500</b>	<b>-8.185.500</b>	<b>-7.980.500</b>	<b>-8.595.500</b>
<b>Afskrivninger</b>	4.649.530				
<b>Resultat 2023</b>	<b>-3.022.472</b>				

## 2024

BESKRIVELSE	I alt	Revideret pris	Bemærkning
Opsætning af 800 stk måler	kr. 950.000,00	kr. 1.000.000,00	
Hillerødvejen 1km 250mm	kr. 1.150.000,00	kr. 2.000.000,00	
Eternitledning tinkerup 380m dalen	kr. 800.000,00	kr. 760.000,00	
Bøgebakken 330 meter	kr. 0,00	kr. 850.000,00	
Graveteam ad hoc brønde	kr. 0,00	kr. 1.000.000,00	
Ny udpumpning søborg 100m 250mm	kr. 0,00	kr. 300.000,00	
	kr. 0,00		
	kr. 0,00		
	kr. 0,00		
	<b>kr. 2.900.000,00</b>	<b>kr. 5.910.000,00</b>	

## 2025

BESKRIVELSE	I alt	Revideret pris	Bemærkning
Opsætning af 800 stk måler	kr. 1.000.000,00		
Graveteam ad hoc brønde	kr. 1.000.000,00		
Hillerødvejen 700m 250mm	kr. 1.500.000,00		
Eternitledning tinkerup 250meter kløvermarksvej	kr. 650.000,00		
	kr. 0,00		
	kr. 0,00		
	kr. 0,00		
	kr. 0,00		
	kr. 0,00		
	kr. 0,00		
	<b>kr. 4.150.000,00</b>	<b>kr. 0,00</b>	

## 2026

BESKRIVELSE	I alt	Revideret pris	Bemærkning
Opsætning af 800 stk måler	kr. 1.000.000,00		
Graveteam ad hoc brønde	kr. 1.000.000,00		
Hillerødvejen 1km 250mm	kr. 2.000.000,00		
Eternitledning tinkerup 250meter Fredensvej	kr. 650.000,00		
	kr. 0,00		
	kr. 0,00		
	kr. 0,00		
	kr. 0,00		
	kr. 0,00		
	kr. 0,00		
	<b>kr. 4.650.000,00</b>	<b>kr. 0,00</b>	

## OVERSIGT OVER UDVIKLINGEN VEDR. VANDTAB:

År	Udpumpning i kbm	Salg i kbm	Tab i kbm	Tab i % af udpumpning
2021	549.362	528.510	20.852	3,8%
2022	529.098	496.191	32.907	6,2%
2023	488.581	480.995	7.586	1,6%
2024 budget	520.000	500.000	10.000	1,9%

