



B U D G E T

f o r

2 0 2 4

R e s u l t a t o p g ø r e l s e

(alle beløb er angivet i 1.000 kr.)

	Note	Budget 2024	Realiseret 2022	Realiseret 2021	Realiseret 2020
Nettoomsætning	1	4.571	2.943	2.591	3.020
Produktionsomkostninger	2	<u>-522</u>	<u>-330</u>	<u>-243</u>	<u>-271</u>
Bruttoresultat		4.049	2.613	2.348	2.749
Distributionsomkostninger	3	-2.255	-809	-255	-712
Administrationsomkostninger	4	<u>-654</u>	<u>-554</u>	<u>-511</u>	<u>-536</u>
Resultat før afskrivninger		1.140	1.250	1.582	1.501
Afskrivninger	5	-1.015	-1.011	-1.321	-1.261
andre driftsomkostninger		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6</u>
Resultat af primær drift		125	239	261	240
Finansielle indtægter	6	100	0	0	0
Finansielle omkostninger	7	<u>0</u>	<u>-35</u>	<u>-40</u>	<u>-16</u>
Årets resultat		<u>225</u>	<u>204</u>	<u>221</u>	<u>224</u>
Fordeling af årets resultat:					
Henlæggelse til sikring af vandindvindingsområde		225	204	221	224

Noter

	Budget 2024	Realiseret 2022	Realiseret 2021	Realiseret 2020
1. Nettoomsætning				
Fast afgift	1.950	1.923	1.914	1.865
Kubikmeterafgift	1.100	1.013	1.075	1.128
Vederlag måleraflysning	36	36	36	35
Gebyrer	10	19	20	26
Andre indtægter, incl. tilslutningsbidrag	<u>100</u>	<u>50</u>	<u>103</u>	<u>96</u>
	3.196	3.041	3.148	3.150
Årets <u>overdækning/underækning</u>	<u>1.375</u> (u)	<u>98</u> (o)	<u>557</u> (o)	<u>130</u> (o)
	4.571	2.943	2.591	3.020
2. Produktionsomkostninger				
Elektricitet	150	30	38	44
Vandanalyse	85	86	58	65
Ejendomsskat	1	1	1	1
Måleraflysning	100	96	39	20
Renovation	1	0	0	1
Teknisk bistand	100	68	78	95
Pasning af værk	70	35	29	45
Andre udgifter ved produktion	<u>15</u>	<u>14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	522	330	243	271
3. Distributionsomkostninger				
Vedligeholdelse, vandværk	75	125	75	106
Vedligeholdelse, ledningsnet	2.000	552	155	382
Vedligeholdelse, boringer	50	97	24	199
Digitale kort	30	0	0	0
Erstatninger	<u>100</u>	<u>35</u>	<u>1</u>	<u>25</u>
	2.255	809	255	712

Noter

4. Administrationsomkostninger

Honorar, bestyrelse	240	232	223	227
Forsikringer	22	16	15	14
Telefon og internet	12	11	8	8
IT-udgifter	25	22	10	16
Kursusudgifter	10	5	1	2
Kontorartikler	5	1	2	4
Forbrugeropkrævning	25	21	20	23
Repræsentation	5	22	4	6
Bestyrelsesmøder / generalforsamling	30	19	12	14
Annoncer	5	0	7	4
Gebyr	20	9	3	21
Kontingenter	20	16	14	12
Abonnementer	75	52	69	63
Revisor	40	28	28	30
Regnskabsassistance	110	98	95	91
Diverse	<u>10</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
	654	554	511	536

5. Afskrivninger

Grunde	0	0	0	0
Skovrejsning	0	0	0	0
Bygninger	46	46	164	159
Boringer	103	103	103	69
Ledningsnet	580	576	564	554
Driftsmateriel	<u>286</u>	<u>286</u>	<u>490</u>	<u>479</u>
	1.015	1.011	1.321	1.261

6. Finansielle indtægter

Renteindtægter	100	0	0	0
----------------	-----	---	---	---

7. Finansielle omkostninger

Renteudgifter, pengeinstitut	0	35	40	16
------------------------------	---	----	----	----

A n l æ g s b u d g e t

Sikring af grundvand	1.000
Udskiftning af ledningsnet	200
Udskiftning af målere (målere, antenner, software, VVS m.v.)	100

Anslået anlægsbudget i alt	1.300

Som finansieres ved:	
Anvendelse af likvide midler / træk på kassekreditten	1.300

	1.300
