



B U D G E T

f o r

2 0 2 5

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 2025	Realiseret 2023	Realiseret 2022	Realiseret 2021
Nettoomsætning	1	3.387	3.147	2.943	2.591
Produktionsomkostninger	2	<u>-487</u>	<u>-377</u>	<u>-330</u>	<u>-243</u>
Bruttoresultat		2.900	2.770	2.613	2.348
Distributionsomkostninger	3	-1.255	-1.191	-809	-255
Administrationsomkostninger	4	<u>-650</u>	<u>-547</u>	<u>-554</u>	<u>-511</u>
Resultat før afskrivninger		995	1.032	1.250	1.582
Afskrivninger	5	-870	-870	-1.011	-1.321
andre driftsomkostninger		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat af primær drift		125	162	239	261
Finansielle indtægter	6	100	48	0	0
Finansielle omkostninger	7	<u>0</u>	<u>-3</u>	<u>-35</u>	<u>-40</u>
Årets resultat		225 	207 	204 	221
Fordeling af årets resultat:					
Henlæggelse til sikring af vandindvindingsområde		225	207	204	221

Noter

	Budget 2025	Realiseret 2023	Realiseret 2022	Realiseret 2021
1. Nettoomsætning				
Fast afgift	1.990	1.949	1.923	1.914
Kubikmeterafgift	1.125	1.037	1.013	1.075
Vederlag måleraflæsning	42	39	36	36
Gebyrer	10	18	19	20
Andre indtægter, incl. tilslutningsbidrag	<u>100</u>	<u>118</u>	<u>50</u>	<u>103</u>
	3.267	3.161	3.041	3.148
Årets <u>overdækning/underækning</u>	<u>120</u> (u)	<u>14</u> (o)	<u>98</u> (o)	<u>557</u> (o)
	3.387	3.147	2.943	2.591

2. Produktionsomkostninger

Elektricitet	100	72	30	38
Vandanalyse	85	57	86	58
Ejendomsskat	1	1	1	1
Måleraflæsning	100	98	96	39
Renovation	1	0	0	0
Teknisk bistand	100	73	68	78
Pasning af værk	85	71	35	29
Andre udgifter ved produktion	<u>15</u>	<u>5</u>	<u>14</u>	<u>0</u>
	487	377	330	243

3. Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse, vandværk	75	95	125	75
Vedligeholdelse, ledningsnet	1.000	1.049	552	155
Vedligeholdelse, boringer	50	46	97	24
Digitale kort	30	0	0	0
Erstatninger	<u>100</u>	<u>1</u>	<u>35</u>	<u>1</u>
	1.255	1.191	809	255

Noter

4. Administrationsomkostninger

Honorar, bestyrelse	240	233	232	223
Forsikringer	25	20	16	15
Telefon og internet	15	9	11	8
IT-udgifter	25	5	22	10
Kursusudgifter	5	6	5	1
Kontorartikler	5	1	1	2
Forbrugeropkrævning	35	21	21	20
Repræsentation	5	19	22	4
Bestyrelsesmøder / generalforsamling	30	41	19	12
Annoncer / SMS	30	0	0	7
Gebyr	10	5	9	3
Kontingenter	20	16	16	14
Abonnementer	50	37	52	69
Revisor	35	29	28	28
Regnskabsassistance	110	104	98	95
Diverse	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>0</u>
	650	547	554	511

5. Afskrivninger

Grunde	0	0	0	0
Skovrejsning	0	0	0	0
Bygninger	46	46	46	164
Boringer	103	103	103	103
Ledningsnet	444	444	576	564
Driftsmateriel	<u>277</u>	<u>277</u>	<u>286</u>	<u>490</u>
	870	870	1.011	1.321

6. Finansielle indtægter

Renteindtægter	100	48	0	0
----------------	-----	----	---	---

7. Finansielle omkostninger

Renteudgifter, pengeinstitut	0	3	35	40
------------------------------	---	---	----	----

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