



B U D G E T

f o r

2 0 2 6

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 2026	Realiseret 2024	Realiseret 2023	Realiseret 2022
Nettoomsætning	1	2.311	3.174	3.147	2.943
Produktionsomkostninger	2	<u>-487</u>	<u>-345</u>	<u>-377</u>	<u>-330</u>
Bruttoresultat		1.824	2.830	2.770	2.613
Distributionsomkostninger	3	-420	-1.567	-1.191	-809
Administrationsomkostninger	4	<u>-655</u>	<u>-602</u>	<u>-547</u>	<u>-554</u>
Resultat før afskrivninger		749	660	1.032	1.250
Afskrivninger	5	-539	-539	-870	-1.011
andre driftsomkostninger		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat af primær drift		210	121	162	239
Finansielle indtægter	6	0	89	48	0
Finansielle omkostninger	7	<u>0</u>	<u>-3</u>		
<u>-3</u>					<u>-35</u>
Årets resultat		210	207	207	204
		—	—	—	—
Fordeling af årets resultat:					
Henlæggelse til sikring af vandindvindingsområde		210	207	207	204

Noter

	Budget 2026	Realiseret 2024	Realiseret 2023	Realiseret 2022
1. Nettoomsætning				
Fast afgift	2.010	1.979	1.949	1.923
Kubikmeterafgift	1.090	1.037	1.037	1.013
Vederlag måleraflæsning	42	42	39	36
Gebyrer	10	25	18	19
Andre indtægter, incl. tilslutningsbidrag	<u>100</u>	<u>151</u>	<u>118</u>	<u>50</u>
	3.252	3.234	3.161	3.041
Årets <u>overdækning/underækning</u>	<u>-941</u> (o)	<u>-60</u> (o)	<u>-14</u> (o)	<u>-98</u> (o)
	2.311	3.174	3.147	2.943

2. Produktionsomkostninger

Elektricitet	100	67	72	30
Vandanalyse	85	77	57	86
Ejendomsskat	1	0	1	1
Måleraflæsning	100	103	98	96
Renovation	1	0	0	0
Teknisk bistand	100	12	73	68
Pasning af værk	85	86	71	35
Andre udgifter ved produktion	<u>15</u>	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>14</u>
	487	345	377	330

3. Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse, vandværk	100	79	95	125
Vedligeholdelse, ledningsnet	200	1.441	1.049	552
Vedligeholdelse, boringer	100	47	46	97
Digitale kort	20	0	0	0
Erstatninger	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>35</u>
	420	1.567	1.191	809

Noter

4. Administrationsomkostninger

Honorar, bestyrelse	240	233	233	232
Forsikringer	25	22	20	16
Telefon og internet	15	13	9	11
IT-udgifter	25	24	5	22
Kursusudgifter	5	2	6	5
Kontorartikler	5	3	1	1
Forbrugeropkrævning	35	32	21	21
Repræsentation	5	31	19	22
Bestyrelsesmøder / generalforsamling	30	28	41	19
Annoncer / SMS	30	0	0	0
Gebyr	10	12	5	9
Kontingenter	20	16	16	16
Abonnementer	50	44	37	52
Revisor	35	31	29	28
Regnskabsassistance	115	111	104	98
Diverse	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
	655	602	547	554

5. Afskrivninger

Grunde	0	0	0	0
Skovrejsning	0	0	0	0
Bygninger	46	46	46	46
Boringer	103	103	103	103
Ledningsnet	266	266	444	576
Driftsmateriel	<u>124</u>	<u>124</u>	<u>277</u>	<u>286</u>
	539	539	870	1.011

6. Finansielle indtægter

Renteindtægter	0	89	48	0
----------------	---	----	----	---

7. Finansielle omkostninger

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

A n l æ g s b u d g e t

Sikring af grundvand	1.000
Nyt ledningsnet	750
Udskiftning af målere (målere, antenner, software, VVS m.v.)	200
Anslået anlægsbudget i alt	1.950
Som finansieres ved:	
Anvendelse af likvide midler	1.950
	1.950