

Budget 2026

Resultatopgørelse	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Afvigelse 2025 - 2026
Nettoomsætning	2.667.782	2.951.495	3.040.000	88.505
Fast bidrag	1.422.787	1.583.995	1.582.000	-1.995
Variabelt bidrag	1.097.805	1.237.500	1.303.000	65.500
Tilslutningsbidrag	0	100.000	100.000	0
Gebyrer	85.900	30.000	55.000	25.000
Øvrige indtægter	61.290	0	0	0
Produktionsomkostninger	-559.154	-525.000	-634.700	-109.700
Ei	-51.230	-60.000	-82.000	-22.000
Reparation og vedligeholdelse	-141.721	-80.000	-149.000	-69.000
Analyser	-42.119	-35.000	-50.000	-15.000
EDB, forsikringer m.v.	-8.389	-50.000	-10.000	40.000
Lønninger	-80.514	-100.000	-87.700	12.300
Kompensation BNBO	-27.322	-25.000	-44.000	-19.000
Af- og nedskrivninger	-207.858	-175.000	-212.000	-37.000
Distributionsomkostninger	-998.943	-1.040.000	-1.042.800	-2.800
Ei	-65.256	-75.000	-83.000	-8.000
Reparation og vedligeholdelse	-43.447	-75.000	-75.000	0
Lønninger	-322.058	-310.000	-350.800	-40.800
Af- og nedskrivninger	-568.183	-580.000	-534.000	46.000
Administrationsomkostninger	-921.677	-713.000	-1.067.500	-354.500
Ei	-1.922	0	-3.000	-3.000
Kontorhold, forsikringer, telefon, porto mm	-148.378	-110.000	-161.000	-51.000
IT-omkostninger	-239.588	-200.000	-324.000	-124.000
Revision	-42.200	-45.000	-46.000	-1.000
Bestyrelsesomkostninger	-57.320	-50.000	-60.000	-10.000
Lønninger	-402.572	-290.000	-438.500	-148.500
Tab på debitorer	-14.565	-5.000	-15.000	-10.000
Øvrige administrationsomkostninger	-12.853	-3.000	-5.000	-2.000
Af- og nedskrivninger	-2.279	-10.000	-15.000	-5.000
Financielle poster	83.115	75.000	50.000	-25.000
Renter pengeinstitutter m.v.	83.115	75.000	50.000	-25.000
Resultat	271.123	748.495	345.000	-403.495
Afskrivninger tilbageført	778.320	765.000	761.000	-4.000
Investeringer netto	-2.094.024	-1.300.000	-1.300.000	0
Takstmæssig over/underdækning	1.044.581	-213.495	194.000	407.495
Årets resultat efter "Hvile i sig selv princippet"				
Overskud	0	0	0	0



Budget 2026

Aktiver	2024	2025	2026	
Materielle anlæg	22.362.664	22.959.970	23.498.970	539.000
Tilgodehavender	160.848	175.000	15.000	-160.000
Andre tilgodehavender	160.848	0	0	0
Tilgodehavender	0	175.000	15.000	-160.000
Likvide beholdinger	4.148.527	4.354.494	4.420.494	66.000
Nordea	4.148.527	4.354.494	4.420.494	66.000
Aktiver i alt	26.672.039	27.489.464	27.934.464	445.000

	Regnskab	Budget	Budget	Afvigelse
Passiver	2024	2025	2026	
Takstmæssig overdækning anvendt til anlæg, egenfinansiering	22.362.660	22.959.970	23.498.970	539.000
Takstmæssig øvrig overdækning	2.963.419	3.529.494	3.335.494	-194.000
Kortfristede gældsforpligtigelser	1.345.961	1.000.000	1.100.000	100.000
Leverandører	461.504	100.000	400.000	300.000
Moms og vandafgift	678.698	850.000	600.000	-250.000
Anden gæld	205.759	50.000	100.000	50.000
Passiver i alt	26.672.039	27.489.464	27.934.464	445.000

