

Budget 2026

Resultatopgørelse	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Afvigelse 2025 - 2026
Nettoomsætning	2.667.782	2.951.495	3.040.825	89.330
Fast bidrag	1.422.787	1.583.995	1.582.325	-1.670
Variabelt bidrag	1.097.805	1.237.500	1.303.500	66.000
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	-583.703	-58.703
Ei	-51.230	-60.000	-43.190	16.810
Reparation og vedligeholdelse	-141.721	-80.000	-147.200	-67.200
Analyser	-42.119	-35.000	-50.000	-15.000
EDB, forsikringer m.v.	-8.389	-50.000	-9.500	40.500
Lønninger	-80.514	-100.000	-93.592	6.408
Kompensation BNBO	-27.322	-25.000	-40.724	-15.724
Af- og nedskrivninger	-207.858	-175.000	-199.498	-24.498
Distributionsomkostninger	-998.943	-1.040.000	-1.155.936	-115.936
Ei	-65.256	-75.000	-45.459	29.541
Reparation og vedligeholdelse	-43.447	-75.000	-100.000	-25.000
Lønninger	-322.058	-310.000	-467.958	-157.958
Af- og nedskrivninger	-568.183	-580.000	-542.518	37.482
Administrationsomkostninger	-921.677	-713.000	-1.020.587	-307.587
Ei	-1.922	0	-1.549	-1.549
Kontorhold, forsikringer, telefon, porto mm	-148.378	-110.000	-159.400	-49.400
IT-omkostninger	-239.588	-200.000	-311.571	-111.571
Revision	-42.200	-45.000	-46.000	-1.000
Bestyrelsesomkostninger	-57.320	-50.000	-57.900	-7.900
Lønninger	-402.572	-290.000	-409.166	-119.166
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	75.000	0
Renter pengeinstitutter m.v.	83.115	75.000	75.000	0
Resultat	271.123	748.495	355.599	-392.896
Afskrivninger tilbageført	778.320	765.000	757.016	-7.984
Investeringer netto	-2.094.024	-1.300.000	-1.300.000	0
Takstmæssig over/underdækning	1.044.581	-213.495	187.385	400.880
Årets resultat efter "Hvile i sig selv princippet"				
Overskud	0	0	0	0

Budget 2026

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Afvigelse
Aktiver				
Materielle anlæg	22.362.664	22.959.970	23.502.954	542.984
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	4.427.109	72.615
Nordea	4.148.527	4.354.494	4.427.109	72.615
Aktiver i alt	26.672.039	27.489.464	27.945.063	455.599

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Afvigelse
Passiver				
Takstmæssig overdækning anvendt til anlæg, egenfinansiering	22.362.660	22.959.970	23.502.954	542.984
Takstmæssig øvrig overdækning	2.963.419	3.529.494	3.342.109	-187.385
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	27.945.063	455.599

