

Budget 2027

Resultatopgørelse	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Nettoomsætning	-3.123.443	-3.040.000	-4.346.000
Fast bidrag	-1.607.430	-1.582.000	-1.781.000
Variabelt bidrag	1.264.492	-1.303.000	-1.943.000
Målerbidrag			-462.000
Tilslutningsbidrag	-175.860	-100.000	-100.000
Gebyrer	-70.065	-55.000	-35.000
Øvrige indtægter	-5.635	0	-25.000
Produktionsomkostninger	492.698	634.700	745.000
EI	72.833	82.000	84.000
Reparation og vedligeholdelse	78.014	149.000	239.000
Analyser	48.080	50.000	58.000
EDB, forsikringer m.v.	9.530	10.000	11.000
Lønninger	92.165	87.700	93.000
Kompensation BNBO	13.694	44.000	46.000
Af- og nedskrivninger	178.382	212.000	214.000
Distributionsomkostninger	1.278.637	1.042.800	1.186.000
EI	68.988	83.000	88.000
Reparation og vedligeholdelse	143.307	75.000	170.000
Lønninger	368.659	350.800	372.000
Af- og nedskrivninger	697.683	534.000	556.000
Administrationsomkostninger	1.278.637	1.067.500	1.268.000
EI	13.711	3.000	3.000
Kontorhold, forsikringer, telefon, porto mm	124.264	161.000	222.000
IT-omkostninger	451.710	324.000	426.000
Revision	59.325	46.000	52.000
Bestyrelsesomkostninger	52.214	60.000	60.000
Lønninger	460.824	438.500	465.000
Tab på debitorer	2.051	15.000	15.000
Øvrige administrationsomkostninger	7.227	5.000	10.000
Af- og nedskrivninger	0	15.000	15.000
Financielle poster	-13.595	-50.000	-10.000
Renter pengeinstitutter m.v.	-13.595	-50.000	-10.000
Resultat årsregnskab	205.803	345.000	-1.157.000
Afskrivninger tilbageført	876.065	761.000	785.000
Investeringer og henlæggelser	1.420.119	1.300.000	1.942.000
Resultat efter "hvile i sig selv" princippet	338.252	194.000	0



Budget 2027

Balance	Regnskab 2.025	Budget 2.026	Budget 2.027
Aktiver			
Materielle anlæg	22.906.718	23.498.970	24.413.970
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender	18.022	15.000	15.000
Tilgodehavender	421.898	0	0
Likvide beholdinger	3.788.811	4.420.494	3.836.811
Aktiver i alt	27.135.449	27.934.464	28.265.781

Passiver			
Takstmæssig overdækning anvendt til anlæg	22.906.723	23.498.970	24.413.970
Takstmæssig øvrig overdækning	2.625.158	3.335.494	2.811.811
Kortfristede gældsforpligtigelser			
Leverandører	293.537	400.000	100.000
Moms og vandafgift	1.030.625	600.000	875.000
Anden gæld	279.406	100.000	50.000
Passiver i alt	27.135.449	27.934.464	28.250.781

