

Regnskab 2025 og forslag til budget 2026	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget	Forslag budget
	2023	2024	2025	2025	2026
Solgt vand - m3	20.039	24.139	27.289	24.000	24.000
Fast årlig bidrag - kr. pr. forbruger	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
Variabelt bidrag - kr. pr. m3	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
INDTÆGTER					
Vandafgift, fast	90.000	90.000	89.550	90.000	99.000
Vandafgift, m3	80.156	96.556	109.156	96.000	120.000
Rykker og flyttegebyr	200	1.140	400	500	500
Diverse	2.092	2.296	2.378	2.000	2.000
Renteindtægter	5.631	11.142	2.738	8.000	0
INDTÆGTER I ALT	178.079	201.134	204.222	196.500	221.500
UDGIFTER					
Produktionsomkostninger					
Vedligeholdelse, bygninger og anlæg	-46.043	-22.117	-11.991	-15.000	-15.000
Vedligeholdelse ledningsnet	-8.983	-8.507	-25.107	-15.000	-20.000
Udenomsarealer	-4.200	-4.200	-4.200	-10.000	-5.000
Vandanalyser og boringskontrol	-17.149	-8.529	-27.744	-20.000	-10.000
El	-16.944	-18.232	-19.080	-20.000	-20.000
Forsikring	-7.213	-8.028	-8.578	-8.100	-9.000
BNBO	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
Kortlægning	-3.815	-9.817	-4.360	-5.000	-5.000
Produktionsomkostninger i alt	-106.347	-81.430	-103.060	-95.100	-87.000
Administrationsomkostninger					
Administrativt arbejde	-9.628	-9.720	-9.892	-10.000	-11.000
Konsulentassistance	0	0	0	0	0
Generalforsamling, møder	-5.764	-4.738	-1.360	-5.000	-5.000
Porto og gebyrer	-2.485	-2.070	-2.128	-3.000	-3.000
Kontingenter	-8.088	-8.063	-14.091	-9.000	-11.000
Kursusudgifter	0	0	0	-5.000	-5.000
Diverse	-3.423	-2.942	-1.841	-1.000	-2.000
PBS	-3.875	-3.884	-4.243	-4.000	-5.000
Renteudgifter bank	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	-33.263	-31.417	-33.555	-37.000	-42.000
RESULTAT FØR RENTER	38.469	88.287	67.607	64.400	92.500
Afskrivninger	-170.837	-172.982	-114.793	-120.000	-134.500
RESULTAT	-132.368	-84.695	-47.186	-55.600	-42.000

Anlægsaktiver	1.485.663	1.589.444	1.569.920
Tilgodehævninger	220.795	298.230	274.437
Likvide beholdninger	837.341	562.537	564.069
AKTIVER I ALT	2.543.799	2.450.211	2.408.426
Egenkapital	2.431.756	2.347.061	2.299.875
Gæld til leverandører mm	112.043	103.150	108.551
PASSIVER I ALT	2.543.799	2.450.211	2.408.426

FREMTIDIGE INVESTERINGER:

Etablering af ny boring:

* Fase I: Ny indvindingsboring	600.000	
* Fase II: Udvidelse af tankkapacitet	600.000	
* Uforudsede omkostninger - 10%	<u>120.000</u>	1.320.000

Nye vandurer - 2028 150.000

Sammenkobling med andre vandværk (estimat) 200.000

LIKVIDITETSUDVIKLING

* Driftbudgettet i 2026 er videreført uændret i kommende år.

	2026	2027	2028	2029	2030
Livkviditet 1/1	564.069	-3.431	69.069	-8.431	64.069
Resultat før afskrivninger	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
Investeringer	<u>-660.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-170.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
Likviditet 31/12	<u>-3.431</u>	<u>69.069</u>	<u>-8.431</u>	<u>64.069</u>	<u>136.569</u>