

Budget 2025- 2026

	Realiseret	Tilrettet	
Indtægter	2024	Budget 2025	Budget 2026
Fast afgift	643.171	945.000	945.000
Kubikmeterforbrug	779.670	1.143.000	1.143.000
Salg af vand til Ny Fløng	262.632	0	0
Diverse gebyrer	33.150	30.000	30.000
Overdækning	-142.840	208.000	168.000
Indtægter i alt:	1.575.783	2.326.000	2.286.000
Produktionsomkostninger			
El-forbrug	70.815	80.000	80.000
Vedligehold - værk	227.866	450.000	450.000
Vedligehold - boringer	0	25.000	25.000
Vedligehold -stophaner	124.097	300.000	300.000
IT styring	20.550	20.000	20.000
Vandanalyser	25.034	30.000	70.000
Renholdelse - renovation - gartner	74	30.000	30.000
Løn og vagt udgifter	74.870	90.000	90.000
Forsikringer	16.285	17.000	17.000
Afskrivning, anlæg	185.911	231.000	231.000
Anskrivning, driftsmidler	0	0	0
Produktionsomkostninger i alt	745.502	1.273.000	1.313.000
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse, ledninger	84.055	100.000	100.000
Ledningsregistrering	114.597	30.000	30.000
Afskrivning, ledninger	191.339	323.000	323.000
Afskrivning, målere	101.164	120.000	190.000
Distributionsomkostninger i alt	491.155	573.000	643.000
Administrationsomkostninger			
Bestyrelses honorar	140.935	210.000	210.000
Kontorudgifter	35.000	5.000	5.000
Revisor/IT omkostninger	30.000	30.000	30.000
Telefon	9.983	6.000	6.000
Porto og gebyrer	11.756	15.000	15.000
Kurser	4.305	10.000	10.000
Kontingenter og faglitteratur	57.517	75.000	75.000
Annoncer	0	5.000	5.000
Generalforsamling	15.031	12.000	12.000
Møder og gaver	20.172	20.000	20.000
Tab på debitorer	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	324.699	388.000	388.000
Dækningsbidrag	963.605	1.053.000	973.000
Distributionsomkostninger	654.926	573.000	643.000
Administrationsomkostninger	328.669	388.000	388.000
Driftresultat	-19.900	-25.000	-25.000
Finansielle indtægter/udgifter	19.900	25.000	25.000
Periodens resultat	0	0	0
	04-03-2025	04-03-2025	04-03-2025