

Budget 2026- 2027

	Realiseret	Tilrettet	
Indtægter	2025	Budget 2026	Budget 2027
Fast afgift	986.297	980.000	980.000
Kubikmeterforbrug	1.156.878	1.150.000	1.150.000
Diverse gebyrer/tilslutningsbidrag	106.380	50.000	50.000
Overført over/underdækning	189.799	542.500	230.500
Indtægter i alt:	2.439.354	2.722.500	2.410.500
Produktionsomkostninger			
El-forbrug	83.366	90.000	90.000
Vedligehold - værk/installationer	169.443	160.000	50.000
Vedligehold - boringer	6.524	200.000	50.000
Vandanalyser	27.915	65.000	65.000
Renholdelse - renovation	1.817	2.500	2.500
Løn og vagt udgifter	39.650	45.000	45.000
Kørselsgodtgørelse	3.844	4.000	4.000
Teknisk bistand	1.373	2.500	2.500
Forsikringer	16.226	20.000	20.000
IT styring	29.726	35.000	35.000
Grundvandsbeskyttelse (BNBO erstatn)	39.375	40.000	40.000
Afskrivning, anlæg	185.911	186.000	186.000
Afskrivning, driftsmidler	0	0	0
Produktionsomkostninger i alt	605.170	850.000	590.000
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse ledninger	391.292	350.000	350.000
Vedligehold stophaner og målere	126.857	200.000	200.000
Ledningsregistrering	3.803	5.000	5.000
IT udgifter - elektriske målere	59.198	60.000	6.000
Afskrivning, ledninger	557.107	557.000	557.000
Afskrivning, målere	193.354	193.000	193.000
Distributionsomkostninger i alt	1.331.611	1.365.000	1.311.000
Administrationsomkostninger			
Bestyrelseshonorar	214.320	220.000	220.000
Administration og bogføring	63.400	65.000	65.000
IT udgifter	9.589	12.000	12.000
Revisor/IT omkostninger	52.550	40.000	42.000
Kontorartikler og telefon	7.557	7.500	7.500
NETS og gebyrer	32.880	30.000	30.000
Forsikringer bestyrelse	3.618	4.000	4.000
Kontingenter og faglitteratur	85.908	95.000	95.000
Kurser	6.212	5.000	5.000
Annoncer	0	0	0
Generalforsamling	10.714	11.000	11.000
Møder og gaver	25.942	22.000	22.000
Omkostninger ifm sammenlægning	-1.836	0	0
Tab på debitorer	-3.934	0	0
Administrationsomkostninger i alt	506.920	511.500	513.500
Dækningsbidrag	1.834.184	1.872.500	1.820.500
Distributionsomkostninger	1.331.611	1.365.000	1.311.000
Administrationsomkostninger	506.920	511.500	513.500
Driftresultat	-4.347	-4.000	-4.000
Finansielle indtægter/udgifter	4.347	4.000	4.000
Periodens resultat	0	0	0