

DRIFTSBUDGET FOR ÅRET 2026

	<u>2026</u>	<u>Regnskab 2025</u>
INDTÆGTER:		
Fast afgift	256.000	256.042
Salg af vand	270.000	277.152
Målergebyr	13.000	12.933
Gebyrindtægter/øvrige indtægter	5.000	1.400
Tab og Regulering	-5.000	4.087
Tilslutningsbidrag.....	0	5.000
INDTÆGTER I ALT	<u>539.000</u>	<u>556.614</u>
OMKOSTNINGER:		
Produktionsomkostninger:		
Service på vandværket	25.000	20.941
Vedligeholdelse af installation vandværk	25.000	13.707
Elektricitet	60.000	41.794
Vandanalyser	30.000	20.461
Vedligehold grund & bygninger	20.000	0
Forsikringer	12.000	11.305
Ejendomsskatter og afledningsbidrag	15.000	12.029
Produktionsomkostninger i alt	<u>187.000</u>	<u>120.237</u>
Distributionsomkostninger:		
Vedligeholdelse ledningsnet	25.000	4.650
Kortlægning ledninger	15.000	12.192
Målerudskiftninger	10.000	0
Software/målere	10.000	6.344
Distributionsomkostninger i alt	<u>60.000</u>	<u>23.186</u>
Administrationsomkostninger:		
Løn til bestyrelsen	122.000	122.000
Kontor og Kurser	6.000	5.884
Generalforsamling og møder	19.000	18.669
Nets PBS	16.000	14.836
Porto, tryksager & gebyrer	12.000	11.804
Hjemmeside og annoncer	2.000	0
Kontingenter	12.000	11.506
Abonnement/programmer Rambøll	30.000	27.813
Telefon og internet	10.000	9.864
Regnskab	17.000	16.500
Opmærksomheder og information	15.000	12.343
Kørselsgodtgørelse	1.000	0
Administrationsomkostninger i alt	<u>262.000</u>	<u>251.219</u>
OMKOSTNINGER I ALT	<u>509.000</u>	<u>394.642</u>
RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER	30.000	161.972
Afskrivninger	40.000	63.354
RESULTAT FØR RENTER	-10.000	98.618
Finansiering	10.000	6.350
BUDGETTERET RESULTAT	<u>0</u>	<u>104.968</u>

Specifikation:

Fast afgift 496 (+17) forbrugere á 500	<u>256.500</u>
---	-----------------------

Salg af vand:

42.000 m³ á 6,00	<u>270.000</u>
--	-----------------------

Likviditet

Omsætningsaktiver 31/12 2025	3.611.900
Kortfristet gæld 31/12 2025	<u>200.200</u>
Likviditet	3.411.700
Budgetteret resultat 2026 excl. afskrivninger.....	40.000

Investeringer i 2026:

Reservekompressor	-150.000
Renovering 3 koblinger	-120.000
Renovering af kildeplads	<u>-50.000</u>
Investering i alt	<u>320.000</u>

Forventet likviditet 31/12 2026	<u>3.131.700</u>
--	-------------------------