

	Regnskab 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027
			Godk.	REV.	Oplæg
INDTÆGTER					
Vandafgift, fast (2027: kr. 1.800,00)	1357	1350	1640	1640	2040
Vandafgift, variabel (2027: kr. 18,00 pr. m ³)	559	540	675	675	820
Målerleje (2027: 300,-)	326	325	325	325	325
Anlægsbidrag (nye tilslutninger)	110	0	0	0	0
Refusion fra Gribvand	14	10	15	15	15
Gebyrer	30	30	30	30	30
Øvrige indtægter, herunder viderefaktureret	29	20	10	10	0
Reg. tidsmæssige forskelle og resultat til indregning	-301				
INDTÆGTER I ALT	2.124	2.275	2.695	2.695	3.230
UDGIFTER					
<i>Drift af vandværker og ledningsnet</i>					
Vedligeholdelse - bygninger og grunde	-43	-65	-45	-45	-70
Vedligeholdelse - ledningsnet og borer	-98	-55	-85	-85	-85
Vedligeholdelse - udskift og kontrol, målere og brønde	-94	-143	-100	-100	-80
Vedligeholdelse - inventar	0	-9	-5	-5	-5
Etablering af nye målerbrønde	-285	-90	-60	-60	-60
<i>Salg af målerbrønde</i>	198	90	60	60	60
Pasning af vandværkerne	-225	-225	-225	-225	-225
Pasning af ledningsnettet	-60	-60	-60	-60	-60
Varebil, drift	-40	-25	-25	-25	-25
IT-udgifter til styring, regulering, overvågn.	-60	-75	-60	-60	-60
Electricitet incl. telefonstyring	-76	-124	-90	-90	-90
Ejendomsskat og forsikring	-12	-15	-17	-17	-20
Vandanalyser (+jordanalyser)	-84	-90	-95	-95	-120
BNBO	0			-150	0
Teknisk konsulentbistand i øvrigt	0	0	-10	-10	-10
<i>Drift af vandværker og ledningsnet i alt</i>	-879	-886	-817	-967	-850
<i>Administration</i>					
Honorar formand	-60	-60	-60	-60	-60
Honorar kasserer	-20	-20	-20	-20	-20
Administration	-267	-260	-265	-265	-200
Kontorhold, kontingenter, telefon, porto	-48	-56	-57	-57	-57
IT-udgifter	-41	-60	-60	-60	-60
Repræsentation	-12	-10	-10	-10	-10
Møder, generalforsamling og kurser	-26	-20	-23	-23	-21
Kørselsgodtgørelse	-18	-15	-17	-17	-17
Forsikringer	-5	-3	-4	-4	-4
Sagkyndig bistand	0	0	0	0	0
Revisor	-67	-45	-50	-50	-50
Tab på medlemmer	5	0	0	0	0
<i>Administration i alt</i>	-559	-549	-566	-566	-499
<i>Resultat før renter og afskrivninger</i>	686	840	1.312	1.162	1.881
Renteindtægter og afkast investeringsbeviser	5	0	0	0	0
Renteudgifter og garantiprovision - KK-lån	-76	-197	-280	-280	-270
ÅRETS RESULTAT før afskrivninger	615	643	1.032	882	1.611
Årets INVESTERINGER	2966	4000	3.000	1.882	1.611
Egenfinansiering	-615	-643	-1.032	-682	-1.611
Forventet LÅNOPTAGELSE	2.351	3.357	1.968	1.200	0
<i>Forventede afskrivninger</i>	-444	-588	-658	-624	-613