

	Regnskab	Budget	Budget
Indtægter:	2023	2024	2025
Fast driftsbidrag	383.900	490.400	492.000
Kubikmeterafgift	358.256	450.500	450.500
Målerleje	49.506	55.080	55.080
Tilslutningsbidrag	18.560	5.000	5.000
Gebyr	9.960	3.000	3.000
Over/underdækning (negativt tal = overskud)	-16.669	-2.780	-17.226
Nettoomsætning	803.513	998.200	1.098.500

Produktionsomkostninger:

Bygninger og boringer	1.332	20.000	20.000
Inventar og installationer	8.861	40.000	40.000
Småanskaffelser	0	1.500	1.500
Vandprøver og boringskontrol	25.564	25.000	25.000
Køb af vand	21.814	5.000	25.000
Support aft.	9.500	10.000	10.000
Vandafledning/renovation	860	1.000	1.000
El	19.815	60.000	40.000
Lønninger	123.142	130.000	130.000
Kørsel	2.775	5.000	5.000
Grundvandsbeskyttelse/Erstatning	0	2.000	2.000
Erhvervs og produktionsansvarsforsikring	10.657	7.500	15.000
Afskrivning bygninger og boringer	42.095	43.000	45.000
Afskrivning på inventar og installationer	66.748	68.000	70.000
I alt produktionsomkostninger	333.163	418.000	429.500

Distributionsomkostninger:

Vedligeholdelse ledningsnet	18.159	100.000	150.000
Vedligeholdelse vandmålere	2.222	10.000	10.000
El	14.767	40.000	30.000
Ledningsregistrering	10.058	15.000	15.000
Afskrivning på ledningsnet	176.660	172.000	180.000
Afskrivning på målere	49.784	50.000	50.000
I alt distributionsomkostninger	271.650	387.000	435.000

Administrationsomkostninger:

Honorar	57.910	65.000	65.000
Administration Microwa	55.076	51.000	57.000
Kontorartikler m.v.	379	2.000	2.000
Porto og gebyrer	4.902	3.000	5.000
Telefon	6.999	6.000	7.000
NETS	9.343	9.000	12.000
Kursus, møder m.v.	32.276	17.000	40.000
Faglitteratur	0	0	0
Kontingenter	10.085	9.000	12.000
Bestyrelsesansvarsforsikring	2.561	1.700	3.000
El varme	2.228	8.000	4.000
Revision	12.500	12.000	13.000
Abonnement og licensafgift, hjemmeside	5.100	6.000	6.000
IT	9.204	7.500	10.000
Tab på andelshaver	-9.016	0	0
I alt administrationsomkostninger	199.547	197.200	236.000

Øvrige poster:

Renteudgifter	-10.670	-13.000	-12.000
Honorar målerdata	11.577	10.000	10.000
I alt øvrige poster	-847	4.000	-2.000

Årets resultat	0	0	0
----------------	---	---	---