

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference	Budget 2026
RESULTATOPGØRELSE					
Omsætning					
1010	Faste afgifter	-1.462.000,00	-1.465.544,08	-3.544,08	1.470.500,00
1020	Vandforbrug	-940.500,00	-960.039,60	-19.539,60	1.190.000,00
1022	Tilslutningsafgifter	-100.000,00	-218.265,00	-118.265,00	-175.000,00
1026	Oplysning vandforbrug Spildevand	-35.000,00	-38.542,35	-3.542,35	-40.000,00
1030	Bøder og gebyrer	-10.000,00	-8.100,00	1.900,00	-10.000,00
1035	Flyttegebyrer	-10.000,00	-9.700,00	300,00	-10.000,00
1040	Tab på tilgodehavender	2.000,00	935,18	-1.064,82	1.000,00
1050	Øvrige reguleringer	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Omsætning i alt		-2.555.500,00	-2.700.255,85	-144.755,85	2.895.500,00
Vareforbrug					
1301	Køb af vandmålere	75.000,00	23.117,28	-51.882,72	75.000,00
1302	Rep og Vedlige, bygninger og udenomsareal	75.000,00	19.450,00	-55.550,00	30.000,00
1303	Tilsyn vandværket	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
1305	Vedligeholdelse ledningsnet og stophaner	200.000,00	182.919,77	-17.080,23	300.000,00
1307	Nye tilslutninger	15.000,00	38.984,90	23.984,90	50.000,00
1308	Inspektion / vedligehold af tanke	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
1310	Vedligehold ventiler, pumper og motorer	40.000,00	9.300,34	-30.699,66	40.000,00
1311	Rep og udskiftning af vandmålere	75.000,00	3.135,98	-71.864,02	100.000,00
1312	Ny Vandbeholder	100.000,00	0,00	-100.000,00	75.000,00
1313	Samararbejde Nyt Vandværk HO RØ	25.000,00	32.500,00	7.500,00	0,00
1314	SRO Anlæg	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
1315	Elektricitet	130.000,00	130.994,37	994,37	135.000,00
1317	Digitale kort og registrering	30.000,00	24.279,00	-5.721,00	30.000,00
1320	Vandanalyser og vandprøver	30.000,00	54.756,88	24.756,88	60.000,00
1321	Hjælpematerialer	3.000,00	300,04	-2.699,96	3.000,00
1324	Forsikringer	20.000,00	18.603,26	-1.396,74	20.000,00
1325	Ejd. Skat og Vandafledningsafgift	10.000,00	1.039,47	-8.960,53	10.000,00
1326	Skoleprojekt	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
1327	Vandafgift over 10 %	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
1328	Anden Konsulentbistand	100.000,00	0,00	-100.000,00	75.000,00
Vareforbrug i alt		1.085.500,00	539.381,29	-546.118,71	1.110.500,00
Dækningsbidrag					
		-1.470.000,00	-2.160.874,56	-690.874,56	1.785.000,00
Lønninger					
2210	Lønninger	324.000,00	331.610,49	7.610,49	340.000,00
2212	A T P mv	3.000,00	990,00	-2.010,00	3.000,00
2219	A E S BIDRAG MV.	3.000,00	1.061,42	-1.938,58	3.000,00

2225	Pensionsbidrag Jesper	20.000,00	13.201,92	-6.798,08	20.000,00
	Lønninger i alt	350.000,00	346.863,83	-3.136,17	366.000,00

Administrationsomkostninger

3613	Kontingent / abonnement m/moms	30.000,00	27.752,66	-2.247,34	30.000,00
3615	Annoncer	5.000,00	2.809,80	-2.190,20	3.000,00
3620	Telefon og alarm	15.000,00	28.446,65	13.446,65	30.000,00
3622	Tryksager og kontorartikler	5.000,00	6.245,22	1.245,22	7.000,00
3629	SMS Service	25.000,00	19.642,46	-5.357,54	15.000,00
3630	EDB - udgifter	100.000,00	77.118,00	-22.882,00	100.000,00
3632	Honorar ny bestyrelse	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00
3634	Kørselsgodtgørelse	2.500,00	262,89	-2.237,11	2.000,00
3635	Revision	40.000,00	21.420,00	-18.580,00	30.000,00
3636	Advokat	50.000,00	156.640,00	106.640,00	80.000,00
3638	Gaver og Blomster	5.000,00	2.787,75	-2.212,25	5.000,00
3640	Bestyrelsesmøder / Generalforsamling	40.000,00	84.013,34	44.013,34	40.000,00
3642	Porto og gebyrer u/moms	25.000,00	47.611,32	22.611,32	30.000,00
3643	Gebyrer m/moms - Dataløn	5.000,00	4.444,00	-556,00	5.000,00
	Administrationsomkostninger i alt	515.500,00	647.194,09	131.694,09	545.000,00
	Resultat før afskrivninger	-604.500,00	-1.166.816,64	-562.316,64	-874.000,00

Afskrivninger

3960	Årets afsk (drift)	425.000,00	0,00	-425.000,00	570.000,00
	Afskrivninger i alt	425.000,00	0,00	-425.000,00	570.000,00
	Resultat før finansiering	-179.500,00	-1.166.816,64	-987.316,64	-304.000,00

Renteindtægter

4310	Renteindtægt Sparekassen	-40.000,00	-35.291,00	4.709,00	-5.000,00
	Finansieringsindtægter i alt	-40.000,00	-35.291,00	4.709,00	-5.000,00

Renteudgifter

4481	Kommunekredit, byggekredit	80.000,00	5.861,79	-74.138,21	290.000,00
	Renteudgifter i alt	80.000,00	5.861,79	-74.138,21	290.000,00
	NETTO RESULTAT	-139.500,00	-1.196.245,85	-1.056.745,85	-19.000,00