

Budget 2026/2027 og videre

Vilkår og omfang af eventuel BNBO-erstatning er ukendt og IKKE indregnet

NFV - budget 2026/2027, overblik, hovedposter

ver. 2025-10-04

Der kan opstå behov for ekstraordinær takstregulering vedr. BNBO

		Beløb i kr.			
Konto	Beskrivelse	2026	2027	2028*	2029*
11002	Afregnet kubikmeterafgift	-707.200	-707.200	↓	↓
11006	Afregnet fast bidrag	-870.760	-870.760		
11007-->17502 (+invest.)	Omsætning i øvrigt	-132.200	-152.900		
19999	OMSÆTNING I ALT/INDTÆGTER	-1.710.160	-1.730.860		
29900	VAREFORBRUG I ALT	369.500	319.590		
30900	LØNNINGER I ALT	47.500	49.000		
44990	OMKOSTNINGER I ALT	549.469	417.989		
49999	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-743.691	-944.281		
55000	EJENDOMME I ALT	62.100	62.700		
60990	AFSKRIVNINGER I ALT	468.000	468.000		
64990	ERHVERVS RENTER I ALT	0	0		
65400	HENSÆTTELSER I ALT	162.636	362.626	373.505	384.710
69999	ÅRETS RESULTAT I ALT	-50.955	-50.955	-52.484	-54.058

Input til likviditetsoversigt (Hensættelser ÷ Årets resultat)	213.591	413.581	425.989	438.768
---	---------	---------	---------	---------

*Hensættelser og resultat fremskrives med 3% i forhold til året før

Der forventes ikke væsentlige ændringer i budgetposter vedr. ordinær drift

Investeringer og likviditet

Investeringer (DKK)	2026	2027	2028	2029
Ledningsnet, etape 1 (ca. 2300 m)	1.200.000			
Ledningsnet, etape 2 (ca. 1500 m)			900.000	
Ledningsnet, etape 3				1.000.000
Nødstrømsanlæg	100.000			
Renovering RVT2		150.000		
2i1 VV			100.000	
I alt	1.300.000	150.000	1.000.000	1.000.000

Likviditetsudvikling (DKK)	2026**	2027	2028	2029
(+)Likviditet primo året	2.080.770	994.361	1.257.942	683.930
(÷)Årets investeringer	1.300.000	150.000	1.000.000	1.000.000
(+)Likviditetsinput fra regnskab i øvrigt	213.591	413.581	425.989	438.768
(=)Likviditet ultimo året	994.361	1.257.942	683.930	122.699

Budget – 2026/2027

de vigtigste forudsætninger

- Uændret antal forbrugere: 1012 og uændret antal 2. målere: 11
- Uændret fast afgift: kr. 855,- pr. forbrugsenhed og kr. 500,- i målergebyr for ekstra måler.
- Uændret investeringsbidrag: Kr. 100,- pr. forbrugsenhed
- Salg af vand: 136.000 m³ årligt