

Budget 2025 -2026

	<i>Budget 2026</i>	<i>Budget 2025</i>	<i>Regnskab 2024</i>	<i>Regnskab 2023</i>
Produktionsomkostninger				
Personale omkostninger	156.818 kr.	152.250 kr.	145.000 kr.	145.000 kr.
Elektricitet	48.354 kr.	46.946 kr.	44.710 kr.	87.748 kr.
Vandanalyser	24.691 kr.	23.972 kr.	22.830 kr.	30.260 kr.
Vedligeholdese generelt	174.963 kr.	169.867 kr.	161.778 kr.	239.245 kr.
Telefon bredbånd	5.951 kr.	5.778 kr.	5.503 kr.	4.933 kr.
Forsikringer	15.856 kr.	15.394 kr.	14.661 kr.	13.076 kr.
Afskrivninger	455.000 kr.	455.000 kr.	453.778 kr.	452.252 kr.
Nye Vandmålere			361.298 kr.	
	881.632 kr.	869.206 kr.	1.209.558 kr.	972.514 kr.
Distributionsomkostninger				
Vedligeholdese (ledningsnet)	53.480 kr.	51.923 kr.	49.450 kr.	58.005 kr.
	53.480 kr.	51.923 kr.	49.450 kr.	58.005 kr.
Administrationsomkostninger				
Repræsentation - Sponsorat	0 kr.	0 kr.	0 kr.	101 kr.
Personaleomkostninger	48.668 kr.	47.250 kr.	45.000 kr.	45.000 kr.
Annoncer hjemmeside	8.086 kr.	7.851 kr.	7.477 kr.	6.330 kr.
EDB udgifter	24.174 kr.	23.470 kr.	22.352 kr.	19.458 kr.
Kontingenet	32.057 kr.	31.123 kr.	29.641 kr.	28.268 kr.
Kontorhold	2.047 kr.	1.988 kr.	1.893 kr.	548 kr.
Revision	10.058 kr.	9.765 kr.	9.300 kr.	8.900 kr.
Mødeudgifter	541 kr.	525 kr.	500 kr.	1.622 kr.
Småanskaffelser	0 kr.	0 kr.	0 kr.	1.622 kr.
Porto og Gebyrer	8.445 kr.	8.199 kr.	7.809 kr.	6.066 kr.
Advokatomkostninger	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
	134.076 kr.	130.171 kr.	123.972 kr.	117.915 kr.
Omkostninger	1.069.188 kr.	1.051.299 kr.	1.382.980 kr.	1.148.434 kr.
Indtægter				
Målerleje	418 stk i 474 kr.	198.007 kr.	198.007 kr.	
Boliger	442 stk a 947 kr.	470.858 kr.	470.858 kr.	
Erhver	34 stk i 947 kr.	32.212 kr.	32.212 kr.	
Faste		701.076 kr.	701.076 kr.	
Vandsalg 119.000 m ³ a' 3,30 kr.	392.700 kr.	392.700 kr.		
Tilslutningsafgifter				
Aflæsning af Vand	5.863 kr.	5.863 kr.		
	398.563 kr.	398.563 kr.		
Variable	1.099.639 kr.	1.099.639 kr.		
Indtægter i Alt	1.854.195 kr.	1.800.715 kr.		
Årets overdækning	785.007 kr.	749.416 kr.	-332.085 kr.	-179.588 kr.
Akkumuleret overdækning	6.113.095 kr.	5.328.088 kr.	4.578.672 kr.	4.910.757 kr.

Udskrevet 20-03-2025