

BUDGETSAMMENLIGNING FOR REGNSKABSÅRET 2022

BUDGET/PROGNOSE FOR REGNSKABSÅRENE 2023 og 2024

	Realiseret 2020 1.000 DKK	Realiseret 2021 1.000 DKK	Realiseret 2022 1.000 DKK	Budget 2022 1.000 DKK	Afvigelse realiseret og budget 2022 1.000 DKK	Budget 2023 1.000 DKK	Prognose 2024 1.000 DKK
Opkrævede afgifter m.m.	1.654	2.019	1.681	1.700	-19	1.750	1.750
Produktions-og distributionsomkostninger	-1.553	-2.081	-1.920	-2.100	180	-2.100	-2.100
Bruttoresultat	101	-62	-239	-400	161	-350	-350
Administrationsomkostninger	-771	-838	-922	-800	-122	-900	-900
Resultat før finansielle poster	-670	-900	-1.161	-1.200	39	-1.250	-1.250
Indtægter af andre kapitalandele	55	63	73	100	-27	75	75
Finansielle indtægter	63	64	63	100	-37	75	75
Kursregulering af værdipapirer	115	-247	-1.385	0	-1.385	0	0
Finansielle omkostninger	-10	-10	-21	-20	-1	-5	-5
Finansiering netto	223	-130	-1.270	180	-1.450	145	145
Årets resultat	-447	-1.030	-2.431	-1.020	-1.411	-1.105	-1.105

Afvigelse mellem realiseret og budget for 2022 kan i hovedposter specificeres således

Regulering vandafgift	232
Elafgift	-138
Opgradering SRO og IT	-56
Akiteindkomst og renteindtægter	-73
Kursregulering på værdipapirer	-1385
Øvrige uspecificerede afvigelser	9
	-1411

	Realiseret 2020 1.000 DKK	Realiseret 2021 1.000 DKK	Realiseret 2022 1.000 DKK
Grunde og bygninger, ledningsnet mv.	29.350	28.852	28.648
Tilgodehavende hos medlemmer	199	106	0
Tilgodehavende moms	215	0	284
Andre tilgodehavender	42	83	326
Værdipapirer	9.301	9.522	8.483
Likvide beholdninger	1.327	2.630	1.559
Aktiver i alt	40.434	41.193	39.300
Egenkapital	38.763	39.690	37.335
Mellemregning med medlemmer	0	8	125
Leverandører af varer og tjenesteydelser	142	318	524
Anden gæld	94	118	25
Statsafgift	1.435	1.059	1.291
Passiver i alt	40.434	41.193	39.300