

BUDGETSAMMENLIGNING FOR REGNSKABSÅRET 2023

BUDGET/PROGNOSE FOR REGNSKABSÅRENE 2024 og 2025

	Realiseret 2021 1.000 DKK	Realiseret 2022 1.000 DKK	Realiseret 2023 1.000 DKK	Budget 2023 1.000 DKK	Afvigelse realiseret og budget 2023 1.000 DKK	Budget 2024 1.000 DKK	Prognose 2025 1.000 DKK
Opkrævede afgifter m.m.	2.019	1.681	1.804	1.750	54	1.850	1.900
Produktions-og distributionsomkostninger	-2.081	-1.916	-2.474	-2.100	-374	-2.400	-2.500
Bruttoresultat	-62	-235	-670	-350	-320	-550	-600
Administrationsomkostninger	-838	-926	-839	-900	61	-900	-900
Resultat før finansielle poster	-900	-1.161	-1.509	-1.250	-259	-1.450	-1.500
Indtægter af andre kapitalandele	63	73	87	75	12	75	75
Finansielle indtægter	64	63	111	75	36	100	100
Kursregulering af værdipapirer	-247	-1.385	559	0	559	0	0
Finansielle omkostninger	-16	-21	-7	-5	-2	-7	-7
Finansiering netto	-136	-1.270	750	145	605	168	168
Årets resultat	-1.036	-2.431	-759	-1.105	346	-1.282	-1.332

Afvigelse mellem realiseret og budget for 2023 kan i hovedposter specificeres således

Regulering vandafgift	54
Vedligeholdelse vandværker mv.	-374
Administrationsomkostninger	61
Akriteindkomst og renteindtægter	48
Kursregulering på værdipapirer	559
Øvrige uspecificerede afvigelser	-2
	346

	Realiseret 2021 1.000 DKK	Realiseret 2022 1.000 DKK	Realiseret 2023 1.000 DKK
Grunde og bygninger, ledningsnet mv.	28.852	28.647	29.574
Tilgodehavender	106	126	75
Tilgodehavende moms	0	285	324
Andre tilgodehavender	83	200	95
Værdipapirer	9.522	8.483	11.051
Likvide beholdninger	2.630	1.560	1.466
Aktiver i alt	41.193	39.301	42.585
Egenkapital	39.690	37.335	40.619
Mellemregning med medlemmer	8	125	134
Leverandører af varer og tjenesteydelser	318	524	736
Anden gæld	118	26	37
Statsafgift	1.059	1.292	1.059
Passiver i alt	41.193	39.302	42.585