

BUDGETSAMMENLIGNING FOR REGNSKABSÅRET 2025

BUDGET/PROGNOSE FOR REGNSKABSÅRENE 2026 og 2027

	Realiseret 2023 1.000 DKK	Realiseret 2024 1.000 DKK	Realiseret 2025 1.000 DKK	Budget 2025 1.000 DKK	Afvigelse realiseret og budget 2025 1.000 DKK	Budget 2026 1.000 DKK	Prognose 2027 1.000 DKK
Opkrævede afgifter m.m.	1.804	1.561	1.731	1.800	-69	1.800	1.800
Produktions-og distributionsomkostninger	-2.474	-3.003	-1.947	-2.500	553	-2.500	-2.500
Bruttoresultat	-670	-1.442	-216	-700	484	-700	-700
Administrationsomkostninger	-839	-895	-876	-900	24	-950	-900
Resultat før finansielle poster	-1.509	-2.337	-1.092	-1.600	508	-1.650	-1.600
Indtægter af andre kapitalandele	87	109	121	75	46	75	75
Finansielle indtægter	111	144	120	100	20	100	100
Kursregulering af værdipapirer	559	248	134	0	134	-7	-7
Finansielle omkostninger	-7	-3	-8	-7	-1		
Finansiering netto	750	498	367	168	199	168	168
Årets resultat	-759	-1.839	-725	-1.432	707	-1.482	-1.432

Afvigelse mellem realiseret og budget for 2024 kan i hovedposter specificeres således

Regulering vandafgift	-69
Vedligeholdelse vandværker mv.	459
Erstatning BNBO	94
Administrationsomkostninger	24
Akteindkomst og renteindtægter	65
Kursregulering på værdipapirer	134
Øvrige uspecificerede afvigelser	0
	707

	Realiseret 2023 1.000 DKK	Realiseret 2024 1.000 DKK	Realiseret 2025 1.000 DKK
Grunde og bygninger, ledningsnet mv.	29.574	29.358	28.908
Tilgodehavender	75	0	0
Tilgodehavende moms	324	291	156
Andre tilgodehavender	95	92	59
Værdipapirer	11.051	10.771	9.992
Likvide beholdninger	1.466	352	321
Aktiver i alt	42.585	40.864	39.436
Egenkapital	40.619	38.813	38.087
Mellemregning med medlemmer	134	5	23
Leverandører af varer og tjenesteydelser	736	213	151
Anden gæld	37	28	25
Statsafgift	1.059	1.805	1.150
Passiver i alt	42.585	40.864	39.436