

Budget 2027 - Overblik

Note	Post	Beløb
1	Netoomsætning	2.031.700
2	Produktionsomkostninger	539.700
	Dækningsbidrag	1.492.000

3	Salgsfremmende omkostninger	23.500
4	Adm.omkostninger	214.500
5	Personaleomk.	77.500
	Indtjeningsbidrag	1.176.500

6	Afskrivninger, anlægsaktiver	183.597
---	------------------------------	----------------

Resultat før finansielle poster	992.903
--	----------------

7	Finansielle indtægter	10.000
8	Finansielle omkostninger	5.000

Årets resultat	997.903
-----------------------	----------------

Budget 2027 - Noter

Note	Post	Beløb	Bemærkninger
1	Nettoomsætning		
	Fast afgift	1.025.000	
	M3 afgift	880.000	
	Forsynings- og hovedanlægsbidrag	0	
	Restancegebyr	20.000	
	Udført arbejde	0	
	Anden indtægt	0	
	Salg af målerdata til OF	21.000	
	Målerleje	85.700	Opsparing til udskiftning af vandmålere i 2035
	Sum	2.031.700	

2	Produktionsomkostninger		
	Reparationer VV - 38B	5.000	
	Reparationer VV - 58B	30.000	
	Reparationer VV - Kolås	20.000	
	Reparationer ledninger	150.000	
	Reparationsdele	10.000	
	Reparationer boringer	30.000	
	El	142.000	
	Elafgift	-50.000	
	Vand	1.200	
	Håndværktøj	0	
	Småanskaffelser	3.000	
	Service og support	120.000	
	Ejendomsskat	8.500	
	Vandanalyser	60.000	

	Køb af driftsleder	0	
	Statsafg. For ledningsført vand	0	
	Diverse driftsomkostninger	10.000	
	Sum	539.700	

3	Salgsfremmende omkostninger		
	Gaver og blomster	2.000	
	Annoncer	3.500	
	Mødeudgifter	18.000	
	Sum	23.500	

4	Adm. omkostninger		
	Kontorartikler	2.000	
	Abonnementer og kontingenter	45.000	
	Telefon og internet	8.000	Opsigelse af gamle aftaler samt omlægning til nye abonnementer
	Porto	1.000	
	Revisor	38.000	
	Forsikringer	25.000	
	Tyveriforsikring	12.500	Aftale på 3 anlæg
	PBS	17.000	
	Tab på debitorer (incl. regulering af hensættelse)	0	
	Køb af finans-, forbruger og lønadministration	66.000	
	Sum	214.500	

5	Personaleomkostninger		
	Løn til driftsleder	0	
	Bestyrelseshonorar	62.500	

	Godtgørelse for kørsel i egen bil efter statens takster	5.000	Bestyrelsesmedlemmer lægger bil til nødvendig kørsel i regi af FSB
	Pension	0	
	Kursusomk.	10.000	
	Sum	77.500	

6	Afskrivninger		
	Målerudskiftning	45.000	
	Renovering 58B	80.231	
	Renovering af boringer	41.066	
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	17.000	
	Ledningsnet	300	
	Sum	183.597	

7	Finansielle indtægter		
	Renter	10.000	
	Sum	10.000	

8	Finansielle omkostninger		
	Renter, kreditorer	1.000	
	Gebyrer	4.000	
	Sum	5.000	