

T DKK	Regnskab 2024	Forventet 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Nettoomsætning							
Salg af vand, fast afgift	1.736	1.730	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
Salg af vand, kubikmeterafgift	725	746	750	750	750	750	750
Regulering vandafgift	0	0	0	0	0	0	0
Tilslutning nye forbrugere	126	69	90	90	90	90	90
Diverse indtægter + gebyrer	61	10	19	19	19	19	19
Nettoomsætning i alt	2.648	2.555	2.649	2.649	2.649	2.649	2.649
<i>Over(under)dækning</i>	373						
<i>Regns.mæssig nettoomsætning efter over/underdækn.</i>	3.021						
Personaleomkostninger							
Vederlag øvrig bestyrelse	22	22	22	22	22	22	22
Vederlag formand	38	38	38	38	38	38	38
Personaleomkostninger i alt	60	60	60	60	60	60	60
Produktionsomkostninger							
Vedligehold. bygninger	13	20	40	40	40	40	40
Vedligehold. Ledningsnet	1.424	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Vedligeh. anlæg+inventar+EDB	104	105	110	110	110	110	110
Vedligeh. boringer	56	20	25	25	25	25	25
Vedligeh. vandmålere	328	206	315	315	315	315	315
Ledningsregistrering	23	22	25	25	25	25	25
Kraftforbrug	37	60	60	60	60	60	60
Vandanalyser/laboratorie	64	60	60	60	60	60	60
Forsikringer	12	12	12	12	12	12	12
Driftsbestyrer + Rengøring + Græs	161	157	160	160	160	160	160
Mindre nyanskaffelser, og øvrige omk.	5	11	5	5	5	5	5
Produktionsomk. i alt	2.227	1.823	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812
Administrationsomkostninger							
Bestyrelses- og mødeomkostninger	50	25	45	45	45	45	45
Omkostningsrefusion bestyrelse	0	20	0	0	0	0	0
Generalforsamling	12	12	5	5	5	5	5
Repræsentation og gaver	0	13	10	10	10	10	10
Tryksager, annoncer og porto	4	2	4	4	4	4	4
Kontorartikler og bredbånd	7	15	7	7	7	7	7
It-omkostninger	26	45	50	50	50	50	50
Kontingenter	12	12	12	12	12	12	12
Revisorhonorar (Beierholm)	32	29	32	32	32	32	32
Juridisk assistance	8	5	0	0	0	0	0
Adm. + fakturering (VES) + NETS	126	85	90	90	90	90	90
Mindre nyanskaffelser, og øvrige omk.	0	7	7	7	7	7	7
Administrationsomkostninger i alt	277	270	262	262	262	262	262
Res. før afskrivn. og finansiering	84	402	515	515	515	515	515
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver							
Afskrivning på bygninger ¹⁾	110	110	110	110	110	110	110
Afskrivn. på prod.anlæg og maskiner 2)	210	222	222	222	222	222	222
Afskrivning solceller	6	6	6	6	6	6	6
Afskrivning driftsmidler og inventar 3)	50	41	41	41	41	41	41
Afskrivninger i alt	376	379	379	379	379	379	379
Investeringer							
Driftsmateriel og inventar *)	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i alt	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger og indtægter							
Renter pengeinstitutter	1	0	0	0	0	0	0
Renteudgifter Kommunekredit	98	93	89	85	80	76	76
Kreditprovision Halsnæs Kommune	50	48	46	44	42	40	40
Renteudgifter i alt	149	141	135	129	122	116	116
Årets resultat efter afskr.og finans.	-441	-118	1	7	14	20	20
Investeringer	0	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger	376	379	379	379	379	379	379
Afdrag på lån	-287	-291	-295	-300	-306	-309	-309
Nettolikviditet	-352	-30	85	86	87	90	90