Egenæs Vandværk A.m.b.a. 1-4 2026
Budget 2026 - 2027

	Realiseret 2025 kr.	Realiseret 2024 kr.	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.	Budget 2027 kr.
Nettoomsætning					
Fast afgift	198.365	198.075	198.000	256.600	256.600
Kubikmeterafgift	58.506	56.232	60.000	70.000	70.000
Andre indtægter	0	0	0	0	0
Gebyrindtægter	-256	1.671	500	500	500
Tilslutningsbidrag	0	0	0	0	0
Overdækning (negativ)/underdækning (positiv) *	79.799	147.353	160.800	56.200	47.400
Nettoomsætning i alt	**336.414**	**403.331**	**419.300**	**383.300**	**374.500**
Produktionsomkostninger					
Vedligeholdelse	78	46.335	40.000	20.000	20000
Pasning af grønne arealer	3.000	3.000	3.400	3.400	3400
Overvågning og alarm	5.108	5.635	5.000	6.000	6000
EDB-udgifter	0	0	1.000	1.000	1000
El til produktion	14.217	11.800	25.000	16.000	16000
Ejendomsskatter	349	312	1.300	500	500
Forsikringer	10.209	9.604	9.000	10.000	10500
Rådgivning	0	0	0	0	0
Køb af vand	0	0	0	500	500
Vandanalyser og boringskontrol	32.760	15.160	30.000	30.000	20000
Løn, driftomkostninger	14.960	12.600	17.000	17.000	17000
Kørselsgodtgørelse, driftspersonale	8.530	16.361	12.000	15.000	12000
Afskrivninger	58.439	58.439	60.000	60.000	60000
Produktionsomkostninger i alt	**147.650**	**179.246**	**203.700**	**179.400**	**166.900**
Bruttoresultat	**188.764**	**224.085**	**215.600**	**203.900**	**207.600**
Distributionsomkostninger					
Vedligeholdelse ledningsnet	10.422	40.906	40.000	20.000	20000
Måleraflæsning, LER og ledningskort mv.	12.522	15.955	7.000	10.000	13000
El distribution	0	0	0	0	0
Ledningsoplysninger	5.525	13.570	8.000	8.000	8000
Statsafgift, ledningstab	0	4.606	0	0	0
Teknisk bistand og rådgivning	0	0	0	0	0
Løn, driftspersonale	0	0	0	0	0
Afskrivninger	56.752	56.752	50.000	56.000	56000
Distributionsomkostninger i alt	**85.221**	**131.789**	**105.000**	**94.000**	**97.000**
Administrationsomkostninger					
Honorar bestyrelse	21.000	21.000	24.000	24.000	24000

Telefongodtgørelse	0	0	1.000	1.000	0
Kørselsgodtgørelse	8.249	7.505	15.000	10.000	10000
Lønadministration					
Opkrævning	31.903	30.797	30.000	31.000	32000
Regnskab	6.072	5.861	5.500	6.000	6200
IT, hjemmeside mv.	12.851	5.724	5.000	5.000	6000
Repræsentation og gaver	0	0	1.000	1.000	1000
Kontorartikler og telefon	3.947	5.645	4.500	5.500	5500
Faglitteratur, annoncer og kontingenter	7.081	6.886	6.500	7.000	7200
Porto og gebyrer	6.783	8.076	8.000	8.000	8000
Revision og regnskab	12.900	12.400	12.000	13.000	13000
Konsulentbistand	0	0	0	0	0
Kurser	0	0	2.000	2.000	2000
Øvrige udgifter, bestyrelsesmøder mv.	2.801	4.378	4.000	4.400	4400
Generalforsamling og Vandværkssamarbejde	1.950	2.000	2.000	2.000	2000
Tab på debitorer	0	2.167	1.500	1.500	1000
Administrationsomkostninger i alt	**115.537**	**112.439**	**122.000**	**121.400**	**122.300**
Resultat af primær drift	**-11.994**	**-20.143**	**-11.400**	**-11.500**	**-11.700**
Andre driftsindtægter					
Genåbningsgebyr	0	0	0	0	0
Måleraflæsningsgebyr	5.518	5.426	5.400	5.500	5700
Andre indtægter	0	0	1.000	1.000	1000
Andre driftsindtægter i alt	**5518**	**5426**	**6400**	**6500**	**6700**
Resultat før finansielle poster		**-14.717**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Finansielle indtægter					
Renteindtægter, bank	6478	14969	5000	5000	5000
Finansielle indtægter i alt	**6478**	**14969**	**5000**	**5000**	**5000**
Finansielle omkostninger					
Renteudgifter bank	2	252	0	0	0
Finansielle omkostninger i alt	**2**	**252**	**0**	**0**	**0**
Årets resultat	0	0	0	0	0

Nye anlægsinversteringer til afskrivning

Ingen planlagte inversteringer i 2026-2027