

BUDGETSAMMENLIGNING FOR REGNSKABSÅRET 2024

BUDGET/PROGNOSE FOR REGNSKABSÅRENE 2025 og 2026

	Realiseret 2022 1.000 DKK	Realiseret 2023 1.000 DKK	Realiseret 2024 1.000 DKK	Budget 2024 1.000 DKK	Afvigelse realiseret og budget 2024 1.000 DKK	Budget 2025 1.000 DKK	Prognose 2026 1.000 DKK
Optrævede afgifter m.m.	1.681	1.804	1.561	1.850	-289	1.800	1.850
Produktions- og distributionsomkostninger	-1.916	-2.474	-3.003	-2.400	-603	-2.500	-2.500
Bruttoresultat	-235	-670	-1.442	-550	-892	-700	-650
Administrationsomkostninger	-926	-839	-895	-900	5	-900	-900
Resultat før finansielle poster	-1.161	-1.509	-2.337	-1.450	-887	-1.600	-1.550
Indtægter af andre kapitalandele	73	87	109	75	34	75	75
Finansielle indtægter	63	111	144	100	44	100	100
Kursregulering af værdipapirer	-1.385	559	248	0	248	0	0
Finansielle omkostninger	-21	-7	-3	-7	4	-7	-7
Finansiering netto	-1.270	750	498	168	330	168	168
Årets resultat	-2.431	-759	-1.839	-1.282	-557	-1.432	-1.382

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

Regulering vandafgift	-289
Vedligeholdelse vandværker mv.	-103
Erstatning BNBO	-500
Administrationsomkostninger	5
Akteindkomst og renteindtægter	82
Kursregulering på værdipapirer	248
Øvrige uspecificerede afvigelser	0
	-557

	Realiseret 2022 1.000 DKK	Realiseret 2023 1.000 DKK	Realiseret 2024 1.000 DKK
Grunde og bygninger, ledningsnet mv.	28.647	29.574	29.358
Tilgodehavender	126	75	0
Tilgodehavende moms	285	324	291
Andre tilgodehavender	200	95	92
Værdipapirer	8.483	11.051	10.771
Likvide beholdninger	1.560	1.466	352
Aktiver i alt	39.301	42.585	40.864
Egenkapital	37.335	40.619	38.813
Mellemregning med medlemmer	125	134	5
Leverandører af varer og tjenesteydelser	524	736	213
Anden gæld	26	37	28
Statsafgift	1.292	1.059	1.805
Passiver i alt	39.302	42.585	40.864