

Kontonavn						2024	2025	2026
Resultatopgørelse								
Omsætning / Vandindtægter								
Fast bidrag								
Fast afgift						-530.000	- 530.000	- 530.000
Målerudskiftningsbidrag						-90.000	- 90.000	- 90.000
Fast bidrag i alt						-620.000	- 620.000	- 620.000
Variabel bidrag								
Kubikmeterafgift/Vandforbrug						-780.000	- 710.000	- 715.000
Variabel bidrag i alt						-780.000	- 710.000	- 715.000
Andre driftindtægter								
Rykkergebyrer						-10.000	- 10.200	- 10.404
Gebyrer u. moms							-	-
Gebyrer m. moms/flytter						-14.000	- 14.280	- 14.566
Bogføringsassistance Hashøj Vandforsyning						-20.000	- 20.400	- 20.808
Drift/admin Hashøj						-100.000	- 102.000	- 104.040
Årets over/underdækning							-	-
Tilslutningsbidrag						-200.000	- 350.000	- 357.000
Andre driftindtægter i alt						-344.000	- 496.880	- 506.818
Omsætning i alt						1.744.000	- 1.826.880	- 1.841.818
Produktionsomkostninger								
Vedligeholdelse boringer						25.000	25.000	25.000
Vedligeholdelse bygninger						5.000	5.100	5.202

Vedligeholdelse arealer					5.000	5.100	5.202
Vedligeholdelse installationer/inventar					50.000	51.000	52.020
Løn bestyrelse produktion					50.000	51.000	52.020
Køb inventar/småanskaffelser					2.000	2.040	2.081
El					30.000	30.600	31.212
Ref. el-afgifter					0	-	-
Forhandl assistance vedr BNBO					10.000	-	-
Ejendomsskat					1.000	1.020	1.040
Forsikringer					25.000	25.500	26.010
Teknisk bistand og rådgivning					10.000	10.200	10.404
Andre udgifter ved produktionen					0	-	-
Køb vand Hashøj Vandforsyning Vest					420.000	428.400	436.968
Afskrivninger boringer					12.000	12.240	12.485
Afskrivninger bygninger					0	-	-
Afskrivninger install./inventar					167.000	170.340	173.747
Vandanalyser					20.000	20.400	20.808
Vandafledning/renovation					0	-	-
Produktionsomkostninger i alt					832.000	837.940	854.199
Distributionsomkostninger							
Ledningsnet vedligehold					150.000	153.000	156.060
Vandmåler vedligehold					0	-	-
Løn bestyrelse distribution					30.000	30.600	31.212
Aflæsningsudgifter					10.000	10.200	10.404
Strafavgift vandspild >10%					0	-	-
Inspektion, Overvågning, kontrol					0	-	-
Ledningsregistrering					15.000	15.300	15.606
Baltic pipe line - udgifter til viderefa					0	-	-
Afskrivninger ledninger					92.000	93.840	95.717
Afskrivning målere					97.000	98.940	100.919
Distributionsomkostninger i alt					394.000	401.880	409.918

Administrationsomkostninger									
Bestyrelseshonorar					45.000		45.000		45.000
Kassererhonorar					25.000		25.000		25.000
Telefon/PC godtgørelse bestyrelse					14.000		14.280		14.566
Bestyrelsesmøder					10.000		10.200		10.404
Befordringsgodtgørelse					6.000		6.120		6.242
Kursus					3000		3.000		3.000
Kurser (bruttolønsordning)					0		-		-
Løn, administration					80.000		81.600		83.232
Samlet betal - AES, AUB, feriem mm					0		-		-
Indefrosne feriepenge					0		-		-
Annoncer					3.000		3.060		3.121
Porto u/moms					0		-		-
Porto/forsendelse m. moms					12.000		12.240		12.485
Gebyrer, bank mv.					14.000		14.280		14.566
Kontorartikler					5.000		5.100		5.202
Telefon og internet					20.000		20.400		20.808
Kontingenter					9.000		9.180		9.364
Abonnementer, licenser, faglitteratur					25.000		25.500		26.010
EDB, IT, hjemmeside, server mv.					15.000		15.300		15.606
PBS udgifter					16.000		16.320		16.646
Revision					15.000		15.300		15.606
Regnskabsudgifter/administration					78.000		79.560		81.151
Juridisk bistand					0		-		-
Beredskabsudgifter					14.000		14.280		14.566
Generalforsamling					8.000		8.160		8.323
Andre adm.omkostninger					5.000		5.100		5.202
Vinding debitorer					0		-		-
Tab debitorer					1.000		1.020		1.040
Adm. omkostninger i alt					423.000	0	430.000	0	437.140
Resultat af primær drift					-95.000	0	-157.060	0	- 140.561

Andre indtægter									
Salg måler opl. til forsyning						-6.000	-6.000	-6.000	
Andre indtægter						0	0	0	
Over-/Underskud Hashøj vand						0	0	0	
Indtægter i alt						-6.000	-6.000	-6.000	
Udgifter									
Andre udgifter						0			
Udgifter i alt						0			
Andre indtægter og udgifter i alt						-6000	-6000	-6.000	
Finansielle poster									
Renteindtægter						-2.000	-2.000	-2.000	
Renteudgifter/provision bank						0	0	0	
Renteudgifter anden gæld						0	0	0	
Renter - Kommune Kredit						13.000	13.000	13.000	
Garantiprovision - Kommune Kredit						5.000	5.000	5.000	
Finansielle poster i alt						16.000	16.000	16.000	
Årets resultat						-85.000	-147.060	-130.561	