

## Budget 2026

|      |      |
|------|------|
| 2026 | 2025 |
|------|------|

BUDGET

## Omsætning:

|                                                       |                |         |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------|
| <b>Indtægter -----&gt;&gt;&gt;</b>                    | <b>531.238</b> | 517.116 |
| Faste afgifter, Excl. Målerleje *(se Digitale målere) | 181.300        | 181.300 |
| Målerleje * (Digitale målere) incl READy              | 104.800        | 104.386 |
| Kubikmetersalg                                        | 244.738        | 231.030 |
| Gebyrindtægter - minus gebyrudgifter                  | 400            | 400     |

## Driftsomkostninger:

## Produktions omkostninger

|                                                                |                |         |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| <b>Bygninger, Vandkøb, afskrivninger mm. -----&gt;&gt;&gt;</b> | <b>186.648</b> | 189.899 |
| Vedligehold                                                    | 15.000         | 17.000  |
| Serviceaftale og Alarmsystem(Blue Idea)                        | 5.000          | 2.200   |
| Ei (incl. refusion af energiafgifter)                          | 12.000         | 14.000  |
| Ejendomsskat                                                   | 100            | 100     |
| Forsikringer                                                   | 12.000         | 11.000  |
| Køb af vand                                                    | 124.144        | 117.564 |
| Vandprøver ** se mail fra EUROFINNs                            | 15.000         | 22.500  |
| Vandafledningsafgift                                           | 700            | 650     |
| Afskrivninger (Bygninger)                                      | 2.704          | 4.885   |

## Distributions omkostninger:

|                                                                         |                |         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| <b>Ledningsnettet -mm. -----&gt;&gt;&gt;</b>                            | <b>142.846</b> | 164.799 |
| Vedligehold på ledningsnet                                              | 70.079         | 90.000  |
| Ledn.-oplysninger LER                                                   | 12.000         | 13.067  |
| Afskrivninger (Samlet beløb for både maskiner - målere og ny ledninger) | 60.767         | 61.732  |

## Administration

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| <b>Administration mm. -----&gt;&gt;&gt;</b> | <b>186.000</b> | 158.900 |
| Lønninger                                   | 47.000         | 38.000  |
| Kørselsgodtgørelser                         | 3.000          | 3.000   |
| Lønadministration (Dan-løn)                 | 500            | 500     |
| Opkrævning m.v.                             | 35.000         | 33.000  |
| Årsregnskab                                 | 9.000          | 8.000   |
| Hjemmeside                                  | 4.000          | 4.000   |
| Persondata - (kontrakter om Registre)       | 2.000          | 2.000   |
| Telefon                                     | 1.000          | 1.000   |
| Faglitteratur, Annoncer                     | 5.000          | 2.600   |
| Porto, Kontogebyrer                         | 9.000          | 8.000   |
| Kontorartikler, Tryksager                   | 5.000          | 1.800   |
| Kontingenter                                | 8.000          | 7.000   |
| IT-udstyr, Software, Kamstrup Serviceaftale | 25.000         | 21.000  |
| Pbs-gebyrer                                 | 9.000          | 7.500   |
| Repræsentation mm.                          | 9.000          | 9.000   |
| Diverse (Kursus, workshops, temadage)       | 3.000          | 2.000   |
| Bestyrelsesmøder mm.                        | 8.000          | 7.000   |
| Generalforsamling                           | 3.500          | 3.500   |

|                                                                                                 |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Andre indtægter                                                                                 |                |                |
| Andre indtægter (Målertal til Tønder forsyning)                                                 | 11.000         | 9.700          |
| Renteindtægter                                                                                  | 400            | 400            |
| Renteudgifter (Deraf Kommunekredit=402+384+367+349)                                             | 3.000          | 2.000          |
| <b>(Oveksud" er et "minus"-beløb / underskud er et +beløb) Over-/Underdækning--&gt;&gt;&gt;</b> | <b>-24.143</b> | <b>-11.618</b> |

## Årets resultat

|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

## ANLÆGSBUDGET

## Bygning, renovering

\*(Resterende målere udsk. 2026/27/28/29/30)- Målerudskiftning.

Ledn.nettet + Udsk. Tilsl.-stk på hovedledn.

Ny stophaner på Hovedledningsnet.

Sammentælling af ANLÆG

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>2026</b>    | 2025           |
| 5.000          | 17.000         |
| 45.000         | 45.000         |
| 20.000         | 30.000         |
| 30.000         | 15.000         |
| <b>100.000</b> | <b>107.000</b> |