

Resultatbudget for 2025 (t.kr.)

	Budget 2025	i % af oms. 2024	i % af oms.
Omsætning	5.091	4.923	
Udgifter til råvand	-4	-4	
Dækningsbidrag 1	5.087	99,9%	4.919
Personaleomkostninger	-650	-629	99,9%
Dækningsbidrag 2	4.437	87,2%	4.290
Andre eksterne omkostninger			
Produktionsomkostninger			
Reparation og vedligeholdelse	300	603	
Vandanalyse	35	28	
Ejendomsskat	9	8	
Nedrivning gammelt vandværk	800	0	
Renovering af ledningsnet	700	0	
	1.844	639	
Øvrige omkostninger			
Bilomkostninger	60	58	
Elforbrug	110	96	
Renovation	15	13	
Kontorartikler	1	1	
IT-omkostninger	10	10	
LER-registrering	90	85	
Småanskaffelser	35	32	
Telefon og internet	10	6	
Porto og gebyrer	50	46	
Revision og regnskabsmæssigassistance	60	73	
Licenser	160	151	
Advokat	0	41	
Konsulentbistand	150	127	
Forsikringer	65	60	
Kontingenter	60	58	
Opkrævningsgebyr	170	160	
Generalforsamling og møder	110	84	
Reklame m.m.	20	23	
	1.176	1.124	
Andre eksterne omkostninger i alt	3.020	1.763	
Afskrivninger			
Produktionsanlæg og ledningsnet	1.612	1.615	
I alt	1.612	1.615	
Resultat før renter	-195	912	
Renter mv.			
Garantiprovision	-67	-11	
Kommunekredit	-583	-674	
Resultat	-845	227	

Halvårlig likviditetsbudget (t.DKK)

	1. halvår 2025	2. halvår 2025	1. halvår 2026	2. halvår 2026	1. halvår 2027	2. halvår 2027	1. halvår 2028	2. halvår 2028	1. halvår 2029	2. halvår 2029	I alt
Likviditet fra driften											
Resultat	-423	-423	327	327	327	327	327	327	327	327	1.774
Afskrivninger tbf.	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	8.060
Indtægtsført tilslutningsafgifter tbf.	-457	-457	-457	-457	-457	-457	-457	-457	-457	-457	-4.570
Afregning moms tilslutningsafgifter	0	0	-457	-396	0	0	0	0	0	0	-853
Afregnet moms på investeringer	0	0	0		0	0		0	0	0	0
	-74	-74	219	280	676	676	676	676	676	676	4.411
Likviditet fra investeringer											
Tilslutningsafgifter	0	2.283	1.980	0	0	0	0	0	0	0	4.263
Køb af anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.283	1.980	0	0	0	0	0	0	0	4.263
Likviditet fra finansiering											
Afdrag på lån	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-4.500
	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-4.500
Ændring i likviditet	-524	1.759	1.749	-170	226	226	226	226	226	226	
Likvide beholdninger primo	1.905	1.381	3.141	4.890	4.721	4.947	5.173	5.400	5.626	5.853	
Likvide beholdninger ultimo	1.381	3.141	4.890	4.721	4.947	5.173	5.400	5.626	5.853	6.079	

Investeringer og tilslutninger

Betalinger	Investering	Moms	Betaling i alt	
2. halvår 2025	800.000	200.000	1.000.000	Udgiftsføres i resultatopgørelse
Nedrivning gammelt vandværk	800.000	200.000	1.000.000	

Indbetalingsplan

	1. halvår 2025	2. halvår 2025	1. halvår 2026	2. halvår 2026	1. halvår 2027	2. halvår 2027	1. halvår 2028	2. halvår 2028	I alt
Netto	0	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000
Jens Bøndergaard 10 nye forbrugere	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
Lalandia Beach Bowl 144 nye forbruger	0	1.584.000	1.584.000		0	0	0	0	3.168.000
Opkrævet	0	1.826.000	1.584.000	0	0	0	0	0	3.410.000
Moms	0	456.500	396.000	0	0	0	0	0	852.500
Indbetaling	0	2.282.500	1.980.000	0	0	0	0	0	4.262.500

Ydelse lån

Ydelse pr. halvår	<u>750.000</u>
-------------------	----------------