

Nordmarken Vand a.m.b.a.
(CVR nr. 17 88 36 15)

*Højager 9
4040 Jyllinge*

Resultatbudget 2026

RESULTATBUDGET
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2026

Note		Realiseret 2024	Budget 2024 kr. 1.000	Budget 2025 kr. 1.000	Budget kr. 1.000
1	Nettoomsætning	1.331.385	1.545	1.650	1.836
2	Produktionsomkostninger	-680.168	-780	-807	-961
	DÆKNINGSBIDRAG	651.217	765	843	875
3	Distributionsomkostninger.....	-394.367	-464	-544	-597
4	Administrationsomkostninger	-284.450	-319	-319	-300
5	Andre driftsindtægter	22.367	18	20	22
	DRIFTSRESULTAT	-5.233	0	0	0
6	Finansielle indtægter/udgifter.....	5.233	0	0	0
	ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0
	RESULTATDISPONERING.....				
	Overført over/underdækning til balancen	894.452	673	999	2.844

Note	Realiseret 2024	Ej underlagt revision Budget Budget 2024 2025 2026 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000		
1 Nettoomsætning				
Fast afgift.....	1.270.745	1.258	1.634	3.502
Kubikmeter afgift.....	924.727	940	1.000	1.163
Byggevand	7.825	0	0	0
Diverse gebyrer	22.540	20	15	15
.. Over/underdækning	-894.452	-673	-999	-2.844
Nettoomsætning i alt	1.331.385	1.545	1.650	1.836
2 Produktionsomkostninger				
Køb af vand	332.790	270	350	500
Elforbrug, værk	62.285	130	100	100
Vedligeholdelse, værk og boringer.....	130.874	155	160	160
Vandanalyser.....	103.341	100	100	100
Kørselsgodtgørelse.....	492	3	3	3
Forsikringer.....	13.253	9	9	13
Konsulent	0	50	50	50
Afskrivning, bygninger og boringer.....	28.322	29	29	29
.. Afskrivning, driftsmidler.....	8.811	34	6	6
Produktionsomkostninger i alt	680.168	780	807	961
3 Distributionsomkostninger				
Vedligeholdelse, ledninger.....	89.264	170	195	175
Vedligeholdelse, stophaner og målere	6	50	0	95
Måler aflæsning	13.538	12	12	12
IT udgifter	27.309	25	25	30
Ledningsregistrering	25.951	10	35	35
.. Afskrivning, ledninger	238.305	227	227	250
Distributionsomkostninger i alt	394.367	464	544	597
4 Administrationsomkostninger				
Honorar bestyrelse	115.500	116	116	116
Kontorhjælp	61.201	60	60	60
Kontorudgifter, tryksager og småinventar	0	1	1	1
IT-udgifter	20.247	55	55	30
Telefon	21.128	20	20	20
Porto & gebyr.....	3.797	4	4	4
Revisorhonorar	30.000	30	30	30
Advokat	8.950	0	0	0
Kurser.....	0	5	5	5
Kontingenter og faglitteratur.....	14.341	12	12	14
Generalforsamling	2.584	6	6	6
.. Møder og gaver	6.702	10	10	14
Administrationsomkostninger i alt	284.450	319	319	300

Note	Realiseret 2024	Ej underlagt revision		
		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
		kr. 1.000	kr. 1.000	kr. 1.000
5 Andre driftsindtægter				
.. Salg målerdata mv.....	22.367	18	20	22
Andre driftsindtægter i alt.....	22.367	18	20	22
6 Finansielle indtægter/udgifter				
.. Renteindtægter pengeinstitutter.....	5.233	0	0	0
Andre finansielle indtægter/udgifter i alt	5.233	0	0	0