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

Højager 9
4040 Jyllinge

Resultatbudget 2027

RESULTATBUDGET
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2027

Note		Realiseret 2025	Budget 2025 kr.1.000	Budget 2026 kr.1.000	Budget kr.1.000
1	Nettoomsætning	1.630.294	1.331	1.836	1.801
2	Produktionsomkostninger	-930.551	-680	-961	-961
	DÆKNINGSBIDRAG	**699.743**	**651**	**875**	**840**
3	Distributionsomkostninger	-382.303	-380	-585	-550
4	Administrationsomkostninger	-341.831	-298	-312	-312
5	Andre driftsindtægter	22.951	22	22	22
	DRIFTSRESULTAT	**-1.440**	**-5**	**0**	**0**
6	Finansielle indtægter/udgifter	1.440	5	0	0
	ÅRETS RESULTAT	**0**	**0**	**0**	**0**
	RESULTATDISPONERING				
	Overført over/underdækning til balancen	1.050.502	894	2.844	2.732

Note		Realiseret 2025	Ej underlagt revision Budget 2025 kr.1.000	Budget 2026 kr.1.000	Budget 2027 kr.1.000
1	**Nettoomsætning**				
	Fast bidrag	1.627.200	1.271	3.502	3.502
	Kubikmeter forbrug	1.011.360	924	1.163	1.016
	Byggevand	14.336	8	0	0
	Diverse gebyrer	27.900	22	15	15
,,	Over/underdækning	-1.050.502	-894	-2.844	-2.732
	Nettoomsætning i alt	**1.630.294**	**1.331**	**1.836**	**1.801**
2	**Produktionsomkostninger**				
	Køb af vand	537.310	333	500	540
	Elforbrug, værk	39.327	62	100	60
	Vedligeholdelse, værk og boringer	85.109	62	75	75
	Vandanalyser	122.805	103	100	100
	Tilsyn med værket	94.670	69	85	85
	Kørselsgodtgørelse	305	1	3	3
	Forsikringer	13.892	13	13	13
	Konsulent	0	0	50	50
	Afskrivning, bygninger og boringer	28.322	28	29	29
,,	Afskrivning, driftsmidler	8.811	9	6	6
	Produktionsomkostninger i alt	**930.551**	**680**	**961**	**961**
3	**Distributionsomkostninger**				
	Vedligeholdelse, ledninger	38.321	89	175	175
	Vedligeholdelse, stophaner og målere	42.125	0	95	60
	IT udgifter	29.430	27	30	30
	Ledningsregistrering	27.501	26	35	35
,,	Afskrivning, ledninger	244.926	238	250	250
	Distributionsomkostninger i alt	**382.303**	**380**	**585**	**550**

Note		Realiseret 2025	Ej underlagt revision Budget 2025 kr.1.000	Budget 2026 kr.1.000	Budget 2027 kr.1.000
4	**Administrationsomkostninger**				
	Honorar bestyrelse	115.500	116	116	116
	Kontorhjælp	61.767	61	60	60
	Kontorudgifter, tryksager og småinventar	0	0	1	1
	IT-udgifter	58.738	20	30	30
	Telefon	20.116	21	20	20
	Porto & gebyr	5.181	4	4	4
	PBS Måleraflæsning	11.374	14	12	12
	Revisorhonorar	30.000	30	30	30
	Advokat / Tinglysning	8.000	9	0	0
	Kurser	0	0	5	5
	Kontingenter og faglitteratur	12.762	14	14	14
	Generalforsamling	2.746	2	6	6
	Møder og gaver	11.256	7	14	14
,,	Tab på debitorer	4.391	0	0	0
	Administrationsomkostninger i alt	**341.831**	**298**	**312**	**312**
5	**Andre driftsindtægter**				
,,	Salg målerdata mv	22.367	18	22	22
	Andre driftsindtægter i alt	**22.367**	**18**	**22**	**22**
6	**Finansielle indtægter/udgifter**				
,,	Renteindtægter pengeinstitutter	5.233	0	0	0
	Andre finansielle indtægter/udgifter i alt	**5.233**	**0**	**0**	**0**