

RESULTATBUDGET 2025-2026 for Forsyningsvirksomheden

	Realiseret 2023	Budget 2024	Realiseret 2024	Budget 2025	Budget 2026
Omsætning					
Salg el lejligheder	243.555	244.000	232.447	237.000	242.000
Salg el centerbygning og multihal	575.505	587.000	622.730	648.000	661.000
Salg varme lejligheder	1.287.980	1.288.000	1.439.554	1.512.000	1.542.000
Salg varme centerbygning og multihal	808.419	808.000	869.593	906.000	924.000
Salg vand lejligheder	262.450	262.000	260.814	266.000	271.000
Salg vand centerbygning og multihal	145.456	147.000	142.361	147.000	150.000
Salg affald og genbrug	243.200	243.000	179.200	172.000	175.000
Leje TDC	50.005	50.000	47.051	48.000	49.000
Forbrugsindtægter købmand	77.346	78.900	79.940	82.500	84.000
Forbrugsindtægter restaurant	76.805	85.000	72.809	108.000	110.000
Omsætning i alt	3.770.720	3.792.900	3.946.497	4.126.500	4.208.000
Direkte omkostninger					
KVV Køb gas	-961.616	-1.010.000	-951.551	-971.000	-990.000
KVV Elforbrug (måler 2882+andel)	-2.665	-3.000	-2.373	-3.000	-3.000
KVV Vedligeholdelse	-55.579	-58.000	-40.628	-47.000	-49.000
Rengøring	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Vandafledningsafgift	-453.292	-453.000	-270.771	-282.000	-293.000
Renovation		0	-178.080	-172.000	-172.000
Køb vand (Grønhøj Vandværk)	-140.813	-146.000	-141.088	-147.000	-153.000
Køb el (måler 2223+2693)	-813.586	-814.000	-934.116	-971.000	-1.010.000
Køb af træpiller	0	0	-57.296	-250.000	-250.000
Småanskaffelser		0	-5.874	0	0
Direkte omkostninger i alt	-2.447.551	-2.504.000	-2.601.778	-2.863.000	-2.940.000
Dækningsbidrag	1.323.169	1.288.900	1.344.719	1.263.500	1.268.000
Lokaleomkostninger					
Forsikringer (lokale)	-15.019	-15.000	-90	-15.000	-15.000
Ejendomsskat	-4.807	-5.000	-3.026	-5.000	-5.000
Lokaleomkostninger i alt	-19.825	-20.000	-3.116	-20.000	-20.000
Administrationsomkostninger					
Edb-udgifter / software	-9.631	-10.000	-10.188	-11.000	-11.000
Porto og gebyrer	-4.455	-5.000	-3.615	-4.000	-4.000
Revisor	-15.500	-16.000	-15.000	-16.000	-17.000
Administration	-106.513	-115.000	-97.756	-107.000	-110.000
Forsikringer	-29.420	-31.000	-34.285	-36.000	-37.000
Kontingenter m/moms	-5.317	-6.000	-6.099	-6.000	-6.000
Administrationsfee	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Administrationsomkostninger i alt	-175.836	-188.000	-171.943	-185.000	-190.000
Resultat før afskrivninger	1.127.507	1.080.900	1.169.660	1.058.500	1.058.000
Afskrivninger					
Afskrivning, kraftvarmeværk	-245.065	-248.000	-248.450	-255.000	-261.000
Afskrivning, renovering centerbygning	-190.068	-179.000	-178.669	-179.000	-179.000
Afskrivning, Multihal	-267.240	-252.000	-252.099	-252.000	-252.000
Afskrivninger i alt	-702.373	-679.000	-679.218	-686.000	-692.000
Resultat før renter	425.134	401.900	490.442	372.500	366.000
Renter					
Renteudgift, bank	-409.397	-434.000	-454.646	-482.000	-511.000
Renteudgift, Skat	-180	0	4.261	0	0
Renteudgifter i alt	-684.957	-434.000	-450.385	-482.000	-511.000
Resultat før skat	-259.823	-32.100	40.057	-109.500	-145.000

LIKVIDITETSBUDET 2025-2026 FOR FGS

LIKVIDITETSBUDET:	2025	2026
Likviditet primo	-4.728.730	-4.217.230
Resultat før afskrivninger	1.058.500	1.058.000
Renteomkostninger, som er likviditetsmæssig krævende	-482.000	-511.000
Investeringer CTS anlæg	-65.000	0
Likviditet ultimo	-4.217.230	-3.670.230
Trækningsret	7.136.000	6.704.000