

# Budgetforslag 2026

## Budgetforslag 2026 Marielyst Vandværk – i t.kr.

|                             | Budgetforslag<br>2026 | Budget<br>2025<br>vedtaget | Regnskab<br>2024 |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| Omsætning                   | 4847                  | 4678                       | 3892             |
| Produktionsomkostninger     | -550                  | -460                       | -547             |
| Distributionsomkostninger   | -530                  | -441                       | -521             |
| Administrationsomkostninger | -550                  | -500                       | -539             |
| Personaleomkostninger       | -1725                 | -1700                      | -1717            |
| <b>Bruttoresultat</b>       | <b>1492</b>           | <b>1577</b>                | <b>568</b>       |
| Afskrivninger               | -2450                 | -2725                      | -2448            |
| Selskabsskat                | 0                     | 0                          | 0                |
| Renteindtægter              | 80                    | 80                         | 506              |
| <b>Årets resultat</b>       | <b>-878</b>           | <b>-1068</b>               | <b>-1374</b>     |



## Budgetforslag 2025/2026 – planlagte investeringer

- Ledningsarbejder – renovering og omlægning
- Udskiftning af vandmålere
- Hjemtagning af målerdata
- Solceller – etablering af solcelleanlæg
- Evt NIS2 compliance – IT sikkerhed
  
- Udgifter til aftaleindgåelse vedr. BNBO
  
- Ca. 2-5 år

## Budgetforslag 2026 Marielyst Vandværk - takster

| Historisk udvikling i takster |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                               | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Budget 2026  |
| <i>Vandværkets priser</i>     |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Fast afgift pr. år            | 468,60       | 468,60       | 468,60       | 468,60       | 468,60       | 468,60       | 468,60       | 468,60       |
| Pris pr. m3                   | 6,87         | 6,87         | 6,87         | 6,87         | 6,87         | 6,87         | 6,87         | 8,00         |
|                               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <i>Afgifter</i>               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Statsafgifter                 | 6,18         | 6,18         | 6,18         | 6,18         | 6,18         | 6,18         | 6,18         | 6,18         |
| Drikkevandsbeskyttelse        | 0,19         | 0,19         | 0,19         | 0,19         | 0,19         | 0,19         | 0,19         | 0,19         |
| Pr. m3 ex moms                | 13,24        | 13,24        | 13,24        | 13,24        | 13,24        | 13,24        | 13,24        | 14,37        |
| <b>Pr. m3 inkl moms</b>       | <b>16,55</b> | <b>16,55</b> | <b>16,55</b> | <b>16,55</b> | <b>16,55</b> | <b>16,55</b> | <b>16,55</b> | <b>17,97</b> |