

Likviditetsbudget 2025

Alle priser er inkl. moms		Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Januar
Omsætning:														
Indbetalinger	446.914			85.945			139.968			148.563			72.438	
Øvrige indtægter (Gebyrer, renter)	151.908		1.158	88.000	62.750									
Moms inkl elafgift retur	49.399		49.399											
Statsafgift	0	38.328						-38.328						38.000
Omsætning i alt	648.221	38.328	50.557	173.945	62.750	0	139.968	-38.328	0	148.563	0	0	72.438	38.000
Produktionsomkostninger:														
Vedligeholdelse	-75.082			-33.207		-17.500		-4.375	-3.750		-16.250			
El	-18.750	-4.688			-4.688			-4.688			-4.688			-4.688
Vandanalyser og boringskontrol	-40.219		-35.219							-			-5.000	
Øvrige produktionsomkostninger	-9.000		-2.000					-3.000				-4.000		
Planlagte investeringer	-275.000				-35.000		-150.000				-90.000			
Produktionsomkostninger i alt	-418.051	-4.688	-37.219	-33.207	-39.688	-17.500	-150.000	-12.063	-3.750	0	-110.938	-4.000	-5.000	-4.688
Distributionsomkostninger:														
Vedligeholdelse	-25.000									-25.000				
Planlagte investeringer	-29.000				-6.500		-10.000				-12.500			
Distributionsomkostninger i alt	-54.000	0	0	0	-6.500	0	-10.000	0	0	-25.000	-12.500	0	0	0
Administrationsomkostninger														
Bestyrelse	-5.250	-500		-875		-625		-750		-1.000		-1.500		-750
Generalforsamling	-6.250			-6.250										
Porto og gebyrer	-2.156	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-185
Kontorartikler og telefon	-875	-146		-146		-146		-146		-146		-146		-145
IT, hjemmeside, server mv.	-9.930	-2.045			-1.575		-3.650				-2.660			
Licenser, faglitteratur og kontingenter	-8.224	-5.224		-3.000										-5.000
Kursusudgifter	-6.500				-3.000					-3.500				
Forbrugerinformation, MidtRegnskab	-19.800		-13.000		-3.200							-3.600		
Forsikringer	-8.000	-5.000	-3.000											-5.000
Øvrige administrationsomkostninger	-7.100	-500	-500	-1.100	-500	-500	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Administrationsomkostninger i alt	-74.085	-13.595	-16.680	-11.551	-8.455	-1.451	-4.330	-2.076	-680	-5.326	-3.340	-5.926	-680	-11.580
											0			
Saldo primo		0	94.617	79.738	208.926	217.033	198.083	173.721	121.255	116.825	235.063	108.286	98.360	165.119
<i>Bevægelser</i>		<i>0</i>	<i>-3.341</i>	<i>129.188</i>	<i>8.108</i>	<i>-18.951</i>	<i>-24.362</i>	<i>-52.466</i>	<i>-4.430</i>	<i>118.238</i>	<i>-126.777</i>	<i>-9.926</i>	<i>66.758</i>	<i>21.733</i>
Saldo ultimo		0	79.738	208.926	217.033	198.083	173.721	121.255	116.825	235.063	108.286	98.360	165.119	186.851

Likviditetsbudget 2026

Alle priser er inkl. moms		Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Januar
Omsætning:		0												
Indbetalinger	289.752	0		72.438			72.438			72.438			72.438	
Øvrige indtægter (Gebyrer, renter)	0	0												
Moms inkl elafgift retur	0	0												
Statsafgift	0	38.000						-38.000						38.000
Omsætning i alt	289.752	38.000	0	72.438	0	0	72.438	-38.000	0	72.438	0	0	72.438	38.000
Produktionsomkostninger:														
Vedligeholdelse	-50.000	0		-8.125		-17.500		-4.375	-3.750		-16.250			
El	-18.750	-4.688			-4.688			-4.688			-4.688			-4.688
Vandanalyser og boringskontrol	-40.219	0	-35.219							-			-5.000	
Øvrige produktionsomkostninger	-9.000	0	-2.000					-3.000				-4.000		
Planlagte investeringer	0	0												
Produktionsomkostninger i alt	-117.969	-4.688	-37.219	-8.125	-4.688	-17.500	0	-12.063	-3.750	0	-20.938	-4.000	-5.000	-4.688
Distributionsomkostninger:														
Vedligeholdelse	0	0												
Planlagte investeringer	0	0												
Distributionsomkostninger i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger														
Bestyrelse	-5.500	-750		-875		-625		-750		-1.000		-1.500		-750
Generalforsamling	-6.250	0		-6.250										
Porto og gebyrer	-2.161	-185	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-185
Kontorartikler og telefon	-874	-145		-146		-146		-146		-146		-146		-145
IT, hjemmeside, server mv.	-7.885	0			-1.575		-3.650				-2.660			
Licenser, faglitteratur og kontingenter	-8.000	-5.000		-3.000										-5.000
Kursusudgifter	-6.500	0			-3.000					-3.500				
Forbrugerinformation, MidtRegnskab	-19.800	0	-13.000		-3.200							-3.600		
Forsikringer	-8.000	-5.000	-3.000											-5.000
Øvrige administrationsomkostninger	-6.500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Administrationsomkostninger i alt	-71.471	-11.580	-16.680	-10.951	-8.455	-1.451	-4.330	-2.076	-680	-5.326	-3.340	-5.926	-680	-11.580
											0			
Saldo primo		165.119	186.851	132.953	186.315	173.173	154.223	222.331	170.193	165.763	232.876	208.599	198.673	265.431
<i>Bevægelser</i>		<i>21.733</i>	<i>-53.898</i>	<i>53.363</i>	<i>-13.142</i>	<i>-18.951</i>	<i>68.108</i>	<i>-52.138</i>	<i>-4.430</i>	<i>67.113</i>	<i>-24.277</i>	<i>-9.926</i>	<i>66.758</i>	<i>21.733</i>
Saldo ultimo		186.851	132.953	186.315	173.173	154.223	222.331	170.193	165.763	232.876	208.599	198.673	265.431	287.164