

5 ÅRS BUDGET

Resultatopgørelse	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoomsætning	2.697.840	2.704.740	2.704.740	2.704.740	2.704.740	2.704.740
Personaleomkostninger	- 33.445	- 19.055	- 19.627	- 20.215	- 20.822	- 21.447
Bruttofortjeneste	2.664.395	2.685.685	2.685.113	2.684.525	2.683.918	2.683.293
Driftsomkostninger	- 114.151	- 122.400	- 126.072	- 129.854	- 133.750	- 137.762
Salgsomkostninger	- 1.800	- 2.081	- 2.143	- 2.208	- 2.274	- 2.342
Administrationsomkostninger	- 125.135	- 100.000	- 103.000	- 106.090	- 109.273	- 112.551
Andre eksterne omkostninger i alt	- 241.086	- 224.481	- 231.215	- 238.152	- 245.296	- 252.655
Resultat før af- og nedskrivninger	2.423.309	2.461.204	2.453.898	2.446.373	2.438.622	2.430.638
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	- 767.169	- 947.812	- 947.573	- 979.005	- 1.137.108	- 1.136.883
Resultat af primær drift	1.656.140	1.513.392	1.506.325	1.467.368	1.301.514	1.293.755
Finansielle indtægter	61.297	72.828	50.000	50.000	50.000	50.000
Finansielle omkostninger	- 1.091.506	- 1.060.943	- 961.530	- 961.530	- 961.530	- 961.530
Finansielle poster	- 1.030.209	- 988.115	- 911.530	- 911.530	- 911.530	- 911.530
Årets resultat	625.931	525.277	594.796	555.838	389.984	382.226

Balance

Aktiver	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kystsikrings-anlæg	36.071.983	35.308.176	34.544.608	33.781.275	33.018.172	32.255.295
Strand fodring	904.691	720.686	536.681	1.271.010	897.005	523.000
Materielle anlægsaktiver i alt	36.976.674	36.028.862	35.081.290	35.052.285	33.915.177	32.778.294
Materielle anlægsaktiver i alt	36.976.674	36.028.862	35.081.290	35.052.285	33.915.177	32.778.294
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	-	-	-	-	-	-
Periodeafgrænsningsposter	12.712	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Tilgodehavender i alt	12.712	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Likvide beholdninger	5.124.494	3.988.818	4.417.016	3.887.690	4.300.612	4.705.550
Omsætningsaktiver	5.137.206	3.998.818	4.427.016	3.897.690	4.310.612	4.715.550
Aktiver i alt	42.113.880	40.027.680	39.508.306	38.949.975	38.225.789	37.493.845

Passiver	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Overført resultat	2.097.301	2.622.578	3.217.373	3.773.212	4.163.196	4.545.421
Egenkapital i alt	2.097.301	2.622.578	3.217.373	3.773.212	4.163.196	4.545.421
Gæld til kreditinstitutter	30.359.957	29.367.864	28.375.772	27.383.679	26.391.586	25.399.493
Periodeafgrænsningsposter	7.021.440	6.868.800	6.716.160	6.563.520	6.410.880	6.258.240
Langfristede gældsforpligtelser i alt	37.381.397	36.236.664	35.091.932	33.947.199	32.802.466	31.657.733
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	1.062.875	1.093.438	1.124.001	1.154.564	1.185.127	1.215.690
Leverandør af varer og tjenesteydelser	1.518.628	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Anden gæld	53.679	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	2.635.182	1.168.438	1.199.001	1.229.564	1.260.127	1.290.690
Gældsforpligtelser i alt	40.016.579	37.405.102	36.290.933	35.176.763	34.062.593	32.948.423
Passiver i alt	42.113.880	40.027.680	39.508.306	38.949.975	38.225.789	37.493.845

5 ÅRS BUDGET

PENGESTRØMSOPGØRELSE	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indtjeningsbidrag	1.656.140	1.513.392	1.506.325	1.467.368	1.301.514	1.293.755
Afskrivninger	767.169	947.812	947.573	979.005	1.137.108	1.136.883
Renteudbetalinger	- 1.091.506	- 1.060.943	- 961.530	- 961.530	- 961.530	- 961.530
Renteindtægter	61.297	72.828	50.000	50.000	50.000	50.000
Ændring i leverandørgæld	1.518.628	- 1.493.628	-	-	-	-
Ændring i tilgodehavender	71.400	-	-	-	-	-
Ændring i periodisering og hensættelser	- 208.066	- 153.607	- 152.640	- 152.640	- 152.640	- 152.640
Pengestrømme fra driftsaktivitet	2.775.062	- 174.146	1.389.728	1.382.203	1.374.452	1.366.468
Tilgang, anlægsaktiver	- 1.518.628	-	-	- 950.000	-	-
Pengestrømme fra til- og afgang på dige	- 1.518.628	-	-	- 950.000	-	-
Afdrag på gæld	- 879.673	- 961.530	- 961.530	- 961.530	- 961.530	- 961.530
Pengestrømme fra finansiering	- 879.673	- 961.530	- 961.530	- 961.530	- 961.530	- 961.530
Årets pengestrøm	376.761	- 1.135.676	428.198	- 529.327	412.922	404.939
Likviditet primo	4.747.733	5.124.494	3.988.818	4.417.016	3.887.690	4.300.612
Likviditet ultimo	5.124.494	3.988.818	4.417.016	3.887.690	4.300.612	4.705.550