



---

**B U D G E T**

**f o r**

**2 0 1 9**

# R e s u l t a t o p g ø r e l s e

	Note	Budget 2019	Realiseret 2018	Realiseret 2017
Nettoomsætning	1	2.656.250	2.352.312	2.260.459
Produktionsomkostninger	2	<u>-261.250</u>	<u>-220.435</u>	<u>-164.453</u>
<b>Bruttoresultat</b>		2.395.000	2.131.877	2.096.006
Distributionsomkostninger	3	-330.000	-354.538	-410.624
Administrationsomkostninger	4	<u>-562.000</u>	<u>-442.387</u>	<u>-414.188</u>
<b>Resultat før afskrivninger</b>		1.503.000	1.334.952	1.271.194
Afskrivninger	5	<u>-1.206.000</u>	<u>-1.096.039</u>	<u>-1.052.324</u>
<b>Resultat af primær drift</b>		297.000	238.913	218.870
Finansielle indtægter	6	0	0	1.287
Finansielle omkostninger	7	<u>-75.000</u>	<u>-18.276</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>222.000</u></b>	<b><u>220.637</u></b>	<b><u>220.157</u></b>
<b>Fordeling af årets resultat:</b>				
Henlæggelse til sikring af vandindvindingsområde		<u>222.000</u>	<u>220.637</u>	<u>220.157</u>

# Noter

	Budget 2019	Realiseret 2018	Realiseret 2017
<b>1. Nettoomsætning</b>			
Fast afgift	1.470.000	1.444.246	1.362.528
Kubikmeterafgift	1.110.000	918.873	881.855
Vederlag måleraflysning	34.000	34.076	33.716
Gebyrer	20.000	22.900	18.900
Andre indtægter	25.000	7.428	0
	<u>2.659.000</u>	<u>2.427.523</u>	<u>2.296.999</u>
Årets overdækning	<u>-2.750</u>	<u>-75.211</u>	<u>-36.540</u>
	2.656.250	2.352.312	2.260.459
<b>2. Produktionsomkostninger</b>			
Elektricitet	60.000	54.751	62.831
Vandanalyse	75.000	49.529	67.914
Ejendomsskat	250	243	0
Måleraflysning	0	17.608	6.349
Renovation	1.000	1.000	635
Teknisk bistand	100.000	73.679	11.874
Pasning af værk	<u>25.000</u>	<u>23.625</u>	<u>14.850</u>
	261.250	220.435	164.453
<b>3. Distributionsomkostninger</b>			
Vedligeholdelse, vandværk	100.000	64.098	161.235
Vedligeholdelse, ledningsnet	100.000	82.712	164.501
Vedligeholdelse, boringer	50.000	192.982	0
Digital kort	50.000	12.886	7.904
Erstatninger	<u>30.000</u>	<u>1.860</u>	<u>76.984</u>
	330.000	354.538	410.624

# Noter

## 4. Administrationsomkostninger

Honorar, bestyrelse	240.000	146.604	121.375
Forsikringer	15.000	11.561	11.340
Telefon og internet	20.000	19.862	20.944
IT-udgifter	13.000	0	19.796
Kursusudgifter	6.000	1.150	3.480
Kontorartikler	10.000	9.285	4.348
Forbrugeropkrævning	21.000	20.114	19.036
Repræsentation	2.000	2.122	3.822
Bestyrelsesmøder / generalforsamling	30.000	36.191	19.982
Annoncer	6.000	3.161	5.561
Gebyr	7.000	6.964	4.607
Kontingenter	10.000	8.753	8.613
Abonnementer	60.000	59.476	50.572
Revisor	26.000	25.000	27.800
Regnskabsassistance	86.000	84.457	83.200
Diverse	<u>10.000</u>	<u>7.687</u>	<u>9.712</u>
	562.000	442.387	414.188

## 5. Afskrivninger

Grunde	0	0	0
Skovrejsning	0	0	0
Bygninger	159.000	158.912	158.912
Boringer	67.000	67.020	51.420
Ledningsnet	530.000	522.785	518.153
Driftsmateriel	<u>450.000</u>	<u>347.322</u>	<u>323.839</u>
	1.206.000	1.096.039	1.052.324

## 6. Finansielle indtægter

Aktieudbytte	0	0	1.287
--------------	---	---	-------

## 7. Finansielle omkostninger

Renteudgifter, pengeinstitut	75.000	18.276	0
------------------------------	--------	--------	---

## A n l æ g s b u d g e t

Sikring af grundvand	4.000.000
Udskiftning af målere (målere, antenner, software, VVS m.v.)	1.400.000
Nye udstykninger	500.000
	_____
Anslået anlægsbudget i alt	5.900.000
	_____

Som finansieres ved:

Optagelse af kassekredit, max.	5.000.000
Anvendelse af likvide midler	900.000
	_____
	5.900.000
	_____

Med virkning fra 2020 forventes den faste afgift at blive kr. 1.675,00. Dette er en forhøjelse på kr. 362,50 (eller kr. 1,00 pr. dag) i forhold til 2019. De nævnte satser er incl. 25% moms.