



B U D G E T

f o r

2 0 2 0

R e s u l t a t o p g ø r e l s e

(alle beløb er angivet i 1.000 kr.)

	Note	Budget 2020	Realiseret 2019	Realiseret 2018
Nettoomsætning	1	3.106	2.844	2.352
Produktionsomkostninger	2	<u>-296</u>	<u>-396</u>	<u>-221</u>
Bruttoresultat		2.810	2.448	2.131
Distributionsomkostninger	3	-455	-396	-355
Administrationsomkostninger	4	<u>-601</u>	<u>-577</u>	<u>-442</u>
Resultat før afskrivninger		1.754	1.475	1.335
Afskrivninger	5	-1.249	-1.247	-1.096
andre driftsomkostninger		<u>0</u>	<u>-6</u>	<u>0</u>
Resultat af primær drift		505	222	239
Finansielle indtægter	6	0	0	0
Finansielle omkostninger	7	<u>-35</u>	<u>-10</u>	<u>-18</u>
Årets resultat		<u>470</u>	<u>212</u>	<u>221</u>
Fordeling af årets resultat:				
Henlæggelse til sikring af vandindvindingsområde		220	212	221
Nedbringelse af max på kassekreditten		250		

Noter

	Budget 2020	Realiseret 2019	Realiseret 2018
1. Nettoomsætning			
Fast afgift	1.890	1.476	1.444
Kubikmeterafgift	1.102	1.061	919
Vederlag måleraflysning	34	34	34
Gebyrer	20	20	23
Andre indtægter	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>7</u>
	3.106	2.651	2.428
Årets <u>o</u> verdækning/ <u>u</u> nderækning	<u>0</u>	<u>193(u)</u>	<u>75(o)</u>
	3.106	2.844	2.352
2. Produktionsomkostninger			
Elektricitet	60	37	55
Vandanalyse	70	61	50
Ejendomsskat	-	-	-
Måleraflysning	0	72	18
Renovation	1	1	1
Teknisk bistand	125	187	74
Pasning af værk	<u>40</u>	<u>38</u>	<u>24</u>
	296	396	220
3. Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse, vandværk	100	159	64
Vedligeholdelse, ledningsnet	125	179	83
Vedligeholdelse, boringer	100	58	193
Digitale kort	100	0	13
Erstatninger	<u>30</u>	<u>0</u>	<u>2</u>
	455	396	355

Noter

4. Administrationsomkostninger

Honorar, bestyrelse	240	225	146
Forsikringer	20	16	12
Telefon og internet	15	14	20
IT-udgifter	24	32	0
Kursusudgifter	10	9	1
Kontorartikler	10	4	9
Forbrugeropkrævning	22	21	20
Repræsentation	4	7	2
Bestyrelsesmøder / generalforsamling	30	35	36
Annoncer	6	6	3
Gebyr	10	10	7
Kontingenter	10	10	9
Abonnementer	65	63	60
Revisor	35	26	25
Regnskabsassistance	90	88	84
Diverse	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>8</u>
	601	576	442

5. Afskrivninger

Grunde	0	0	0
Skovrejsning	0	0	0
Bygninger	159	159	159
Boringer	70	69	67
Ledningsnet	545	544	523
Driftsmateriel	<u>475</u>	<u>475</u>	<u>347</u>
	1.249	1.247	1.096

6. Finansielle indtægter

Aktieudbytte	0	0	0
--------------	---	---	---

7. Finansielle omkostninger

Renteudgifter, pengeinstitut	35	10	18
------------------------------	----	----	----

A n l æ g s b u d g e t

Sikring af grundvand	2.000
Udskiftning af målere (målere, antenner, software, VVS m.v.)	200
Nye udstykninger	200

Anslået anlægsbudget i alt	2.400

Som finansieres ved:

Tilslutningsbidrag	520
Anvendelse af likvide midler / træk på kassekreditten	1.880

	2.400
