



B U D G E T

f o r

2 0 2 2

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 2022	Realiseret 2020	Realiseret 2019
Nettoomsætning	1	3.486	3.020	2.844
Produktionsomkostninger	2	<u>-506</u>	<u>-271</u>	<u>-396</u>
Bruttoresultat		2.980	2.749	2.448
Distributionsomkostninger	3	-550	-712	-396
Administrationsomkostninger	4	<u>-606</u>	<u>-536</u>	<u>-577</u>
Resultat før afskrivninger		1.824	1.501	1.475
Afskrivninger	5	-1.304	-1.261	-1.247
andre driftsomkostninger		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6</u>
Resultat af primær drift		520	240	222
Finansielle indtægter	6	0	0	0
Finansielle omkostninger	7	<u>-45</u>	<u>-16</u>	<u>-10</u>
Årets resultat		<u>475</u>	<u>224</u>	<u>212</u>
Fordeling af årets resultat:				
Henlæggelse til sikring af vandindvindingsområde		225	224	212
Nedbringelse af max på kassekreditten		250		

Noter

	Budget 2022	Realiseret 2020	Realiseret 2019
1. Nettoomsætning			
Fast afgift	1.936	1.865	1.476
Kubikmeterafgift	1.130	1.128	1.061
Vederlag måleraflysning	36	35	34
Gebyrer	20	26	20
Andre indtægter, incl. tilslutningsbidrag	<u>560</u>	<u>96</u>	<u>60</u>
	3.682	3.150	2.651
Årets <u>o</u> verdækning/ <u>u</u> nderækning	<u>196 (o)</u>	<u>130(o)</u>	<u>193 (u)</u>
	3.486	3.020	2.844
2. Produktionsomkostninger			
Elektricitet	160	44	37
Vandanalyse	100	65	61
Ejendomsskat	-	1	-
Måleraflysning	95	20	72
Renovation	1	1	1
Teknisk bistand	100	95	187
Pasning af værk	<u>50</u>	<u>45</u>	<u>38</u>
	506	271	396
3. Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse, vandværk	100	106	159
Vedligeholdelse, ledningsnet	200	382	179
Vedligeholdelse, boringer	100	199	58
Digitale kort	100	0	0
Erstatninger	<u>50</u>	<u>25</u>	<u>0</u>
	550	712	396

Noter

4. Administrationsomkostninger

Honorar, bestyrelse	240	227	225
Forsikringer	20	14	16
Telefon og internet	10	8	14
IT-udgifter	20	16	32
Kursusudgifter	10	2	9
Kontorartikler	10	4	4
Forbrugeropkrævning	25	23	21
Repræsentation	5	6	7
Bestyrelsesmøder / generalforsamling	30	14	35
Annoncer	6	4	6
Gebyr	10	21	10
Kontingenter	10	12	10
Abonnementer	70	63	63
Revisor	35	30	26
Regnskabsassistance	95	91	88
Diverse	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>11</u>
	606	536	576

5. Afskrivninger

Grunde	0	0	0
Skovrejsning	0	0	0
Bygninger	159	159	159
Boringer	70	69	69
Ledningsnet	600	554	544
Driftsmateriel	<u>475</u>	<u>479</u>	<u>475</u>
	1.304	1.261	1.247

6. Finansielle indtægter

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

7. Finansielle omkostninger

Renteudgifter, pengeinstitut	45	16	10
------------------------------	----	----	----

A n l æ g s b u d g e t

Sikring af grundvand	1.000
Udskiftning af målere (målere, antenner, software, VVS m.v.)	100

Anslået anlægsbudget i alt	1.100

Som finansieres ved:	
Tilslutningsbidrag	500
Anvendelse af likvide midler / træk på kassekreditten	600

	1.100
