
Resultatopgørelse 1. oktober til 30. september.

Noter	Budget 2018-19	Budget 2019-20	Regnskab 2017-18
1 Nettoomsætning	2.567.356	2.060.256	2.790.126
2 Produktionsomkostninger	531.800	534.900	1.578.797
3 Distributionsomkostninger	378.000	384.000	398.305
4 Administrationsomkostninger	159.200	151.200	122.662
Bruttoresultat	1.498.356	990.156	690.362
5 Lønninger med mere	239.650	240.450	238.075
6 Afskrivninger	487.706	654.706	452.706
Resultat primær drift	771.000	95.000	-419
7 Andre indt/udg og finansielle poster	71.000	95.000	-419
8 Investeringer til straksafskrivning	700.000		
1 Nettoresultat aflæses under over/underdækning	0	0	0

Noter			Budget 2018-19	Budget 2019-20	Regnskab 2017-18
1	Nettoomsætning				
	Pris	Enheder			
	Fast bidrag (600 fra 19/20)	500 1620	810.000	972.000	799.351
	Målerafgift	100 1320	132.000	132.000	129.285
	#) Kubikmeterafgift	6,00 145000	833.750	870.000	670.070
	Salg til andre vandforsyninger		17.000	17.000	17.233
	Anden indtægt fx. Byggevand		30.000	30.000	41.900
	Tilslutningsbidrag	15.030 5	75.150	75.150	0
	Over/underdækning. Pos. = underskud. Neg.=overskud		669.456	-35.894	1.132.287
			2.567.356	2.060.256	2.790.126
2	Produktionsomkostninger				
	*) Pasningsaftale anlæg		160.000	160.000	98.141
	Vagttillæg kvartaler TV	19.250 4	77.000	77.000	57.750
	Vedligeholdelse boringer		20.000	20.000	1.155
	Vedligeholdelse bygninger		50.000	50.000	588.270
	Vedligeholdelse inventar og installationer		35.000	35.000	515.995
	Filtermateriale m.m.		60.000	60.000	127.503
	El		80.000	80.000	65.556
	Ejendomsskatter		2.800	2.900	2.734
	Forsikring af produktionsanlæg		10.000	10.000	9.342
	Vandanalyse		37.000	40.000	36.730
	Vandafledningsafgift		0	0	75.621
			531.800	534.900	1.578.797
3	Distributionsomkostninger				
	**) Pasningsaftale ledninger		160.000	160.000	82.695
	Vedligeholdelse ledningsnet øvrigt		170.000	180.000	278.165
	Vandmåler vedligeholdelse og køb		25.000	25.000	23.638
	Teknisk bistand		10.000	10.000	9.788
	Generalforsamling		8.000	4.000	3.198
	Repræsentation		4.000	4.000	821
	Annoncer		0	0	0
	Tab på tilgodehavender		1.000	1.000	0
			378.000	384.000	398.305
4	Administrationsomkostninger				
	Porto		200	200	220
	Bankgebyrer		8.000	9.000	4.250
	Kontorartikler		5.000	5.000	2.441
	EDB omkostninger		36.000	37.000	34.778
	Vedligeholdelse kontor og EDB		2.000	2.000	0
	Telefon		32.000	33.000	31.689
	Nets gebyrer		9.000	10.000	8.414
	Revisorhonorar		16.000	17.000	14.350
	Advokat		2.000	2.000	0
	Diverse		0	0	1.192
	Kontingenter incl. Thetys		15.000	16.000	14.348
	Bestyrelsesmøder		14.000	15.000	10.980
	Låneomkostninger		20.000	5.000	
			159.200	151.200	122.662

Noter	Budget 2018-19	Budget 2019-20	Regnskab 2017-18
5 Personaleomkostninger			
Løn bestyrelse	82.200	82.200	82.200
Løn forretningsfører	144.000	144.000	144.175
Godtgørelser sekretær	3.750	3.750	3.700
Forsikring personale	1.200	1.400	1.093
Forsikring bestyrelsen	1.500	1.600	1.347
Kursusomkostninger	2.000	2.000	986
Befordringsgodtgørelse	5.000	5.500	4.574
	239.650	240.450	238.075
6 Afskrivninger			
Bygninger	195.994	195.994	195.994
Inventar og installationer	30.422	30.422	30.422
Pumpestationer	7.520	7.520	7.520
Ledningsnet	16.898	16.898	16.898
Digitale målere	201.872	201.872	201.872
Trykstation 7% af	500.000	35.000	
Rosenborgtoften 2% af	1.200.000	24.000	
Rosenborgtoften 7% af	1.900.000	133.000	
Nye forsyningsledninger 2% af	500.000	10.000	
	487.706	654.706	452.706
7 Andre indt/udg og finansielle poster			
Andre indt/udg	-12.000	-12.000	-6.815
Renter Kommunekredit	63.000	62.000	
Renter kassekredit	20.000	45.000	6.396
	71.000	95.000	-419
8 Investeringer			
Resterende fra projekt 2017/18	3.565.000		
Heraf til straksafskrivning	700.000		
Til afskrivning over 50 år	855.000		
Til afskrivning over 14 år	2.010.000		
Nye forsyningsledninger afskrives over 50 år	500.000	1.000.000	
Der regnes med investering i nye forsyningsledninger for 1. million pr. år i 2018/19 dog kun 500 tkr. Afskrives over 50 år med 2% om året fra 2019/20 Forrentes over kassekrediten med 4% - aktuel rente er 2,9%			
#) Stigning i variabel afgift virker kun med 75% i budgetår 2018/19			
	Timer	Pris	
*) Pasningsaftale værker	400	400	160.000
***) Pasningsaftale, ledningsnet	400	400	160.000
Svarende til årligt timeforbrug	800		320.000
			Skøn, da model for driftleder ikke kendes p.t. Flere timer driftsleder og VVS indgår i andre driftposter
Likviditet			
Nettoresultat	-669.456	35.894	
Investeringer til aktivering	3.365.000	1.000.000	
Årets afskrivninger	487.706	654.706	
Afdrag Kommunekredit	77.000	145.000	
Likviditetspåvirkning hele året	-3.623.750	-454.400	
Optagelse af lån Kommunekredit	3.500.000		
Nettolikviditet afdisponeres over kassekredit tkr. 1.500	-123.750	-454.400	

Vi har likviditetsudsving over året på ca. 3 millioner. Momsudlæg investering kan klares af kassekrediten

Budget med investeringer og
med stigning 1 kr. i kbm. afgift
samt stigning 100 kr. i fast afgift fra 19/20