
Resultatopgørelse 1. januar til 31. december.

Noter	Budget 2020	Budget 2021	Årsregnskab 10.18-12.19 15 mdr.
1 Nettoomsætning	2.198.610	2.222.610	3.042.298
2 Produktionsomkostninger	666.000	666.000	1.482.506
3 Distributionsomkostninger	371.000	371.000	510.403
4 Administrationsomkostninger	163.200	163.200	194.782
Bruttoresultat	998.410	1.022.410	854.607
5 Lønninger med mere	260.100	240.100	295.648
6 Afskrivninger	660.310	680.310	487.802
Resultat primær drift	78.000	102.000	71.157
7 Andre indt/udg og finansielle poster	78.000	102.000	71.157
1 Nettoresultat aflæses under over/underdækning	0	0	0

Noter			Budget 2020	Budget 2021	Årsregnskab 10.18-12.19 15 mdr.
1	Nettoomsætning				
	Pris	Enheder			
	Fast bidrag	600 1620	972.000	972.000	1.003.832
	Målerafgift	100 1320	132.000	132.000	163.167
	Kubikmeterafgift	6,50 138000	897.000	897.000	1.079.188
	Salg til andre vandforsyninger		17.000	17.000	17.702
	Anden indtægt fx. Byggevand		30.000	30.000	16.809
	Tilslutningsbidrag	15.500 8	124.000	124.000	79.989
	Over/underdækning. Pos. = underskud. Neg.=overskud		26.610	50.610	681.611
			2.198.610	2.222.610	3.042.298
2	Produktionsomkostninger				
	*) Pasningsaftale anlæg		340.000	340.000	402.525
	Vagtillæg kvartaler TV	19.250 4	77.000	77.000	96.250
	Vedligeholdelse boringer		10.000	10.000	3.390
	Vedligeholdelse bygninger		30.000	30.000	38.971
	Vedligeholdelse inventar og installationer		20.000	20.000	709.582
	Filtermateriale m.m.		50.000	50.000	92.225
	El		80.000	80.000	91.949
	Ejendomsskatter		3.000	3.000	2.873
	Forsikring af produktionsanlæg		6.000	6.000	5.755
	Vandanalyse		50.000	50.000	63.332
	Vandafledningsafgift		0	0	-24.346
			666.000	666.000	1.482.506
3	Distributionsomkostninger				
	**) Pasningsaftale ledninger		100.000	100.000	120.700
	Vedligeholdelse ledningsnet øvrigt		230.000	230.000	287.362
	Vandmåler vedligeholdelse og køb		15.000	15.000	13.977
	Teknisk bistand		10.000	10.000	60.031
	Generalforsamling		10.000	10.000	20.170
	Repræsentation		5.000	5.000	8.163
	Annoncer		0	0	0
	Tab på tilgodehavender		1.000	1.000	0
			371.000	371.000	510.403
4	Administrationsomkostninger				
	Porto		200	200	64
	Bankgebyrer		8.000	8.000	7.100
	Kontorartikler		8.000	8.000	10.075
	EDB omkostninger		40.000	40.000	47.587
	Vedligeholdelse kontor og EDB		2.000	2.000	11.811
	Telefon		40.000	40.000	50.042
	Nets gebyrer		11.000	11.000	8.942
	Revisorhonorar		17.000	17.000	14.635
	Advokat		5.000	5.000	13.640
	Diverse		0	0	1.701
	Kontingenter incl. Thetys		16.000	16.000	14.374
	Bestyrelsesmøder		16.000	16.000	14.811
	Låneomkostninger		0	0	
			163.200	163.200	194.782

Noter		Budget 2020	Budget 2021	Årsregnskab 10.18-12.19 15 mdr.
5	Personaleomkostninger			
	Løn bestyrelse	82.200	82.200	102.750
	Løn forretningsfører	164.000	144.000	180.000
	Godtgørelser sekretær	3.800	3.800	3.750
	Forsikring personale	2.600	2.600	2.436
	Forsikring bestyrelsen	1.500	1.500	1.373
	Kursusomkostninger	2.000	2.000	2.734
	Befordringsgodtgørelse	4.000	4.000	2.605
		260.100	240.100	295.648
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 (fra 2022 ingen afskrivning)	201.872	201.872	201.872
	Trykstationer 7% 501.372	35.096	35.096	35.096
	Rosenborgtoften 2% af 1.375.531	27.511	27.511	
	Rosenborgtoften 7% af 2.071.397	144.998	144.998	
	Nye forsyningsledninger 2% af 1.000.000		20.000	
		660.310	680.310	487.802
7	Andre indt/udg og finansielle poster			
	Andre indt/udg	0	0	-4.118
	Renter Kommunekredit incl. Gar. Prov. Silk. Komm.	58.000	57.000	64.023
	Renter kassekredit	20.000	45.000	11.252
		78.000	102.000	71.157
8	Investeringer			
	Nye forsyningsledninger afskrives over 50 år	1.000.000	1.000.000	
	Der regnes med investering i nye forsyningsledninger for 1. million pr. år Afskrives over 50 år med 2% om året fra 2021 Forrentes over kassekrediten med 4% - aktuel rente er 2,5%			
		Timer	Pris	
*)	Pasningsaftale værker	850	400	340.000
**)	Pasningsaftale, ledningsnet	250	400	100.000
	Svarende til årligt timeforbrug	1100		440.000
	Likviditet			
	Nettoresultat		-26.610	
	Investeringer til aktivering		1.000.000	
	Årets afskrivninger		660.310	
	Afdrag Kommunekredit		156.000	
	Ændring i momstilsvær		232.071	
	Ændring i leverandørgæld		-200.000	
	Likviditetspåvirkning for hele året		-490.229	
	Vi har likviditetsudsving over året på ca. 3.000.000.			
	Kassekreditsaldo ultimo 2019		-1.039.688	
	Forventet kassekreditsaldo ultimo 2020		-1.529.917	
	Ramme for kassekredit aftalt med banken		-1.500.000	
	Likviditetsreserve, positivt tal er overtræk		29.917	