|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ny Hagested - Trønninge Vandværk** | **Regnskab 2019** | **Budget 2020** | **Regnskab 2020** |  **Budget 2021**  | **Budget 2022** |
| **Nettoomsætning** |  |  |  |  |  |
| Fast afgift | 104.228 | 109.000 | 108.504 | 124.650 | 124.650 |
| m3 afgift | 134.776 | 159.250 | 157.497 | 187.000 | 187.000 |
| Gebyrer m/moms | 7.080 | 5.000 | 7.500 | 7.000 | 7.000 |
| Gebyrer u/moms | 1.350 | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 1.000 |
| Tilslutningsafgift |  |  | 190 |  |  |
| Overdækning/underdækning | 142.507 | 99.250 | 104.899 | 68.550 | 139.350 |
| **Nettoomsætning i alt** | **389.941** | **373.500** | **379.989** | **388.200** | **459.000** |
| **Produktionsomkostninger** |  |  |  |  |  |
| Vedligeholdelse, bygninger+inventar | 56.622 | 20.000 | 25.997 | 20.000 | 60.000 |
| Anlægsinvesteringer |  |  |  | 0 | 0 |
| El til produktion | 16.013 | 20.000 | 13.156 | 18.000 | 15.000 |
| Vandanalyser og boringskontrol | 22.146 | 15.000 | 6.461 | 23.000 | 23.000 |
| Løn, driftspersonale | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Køb af vand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forsikringer | 5.768 | 6.000 | 6.036 | 6.000 | 6.600 |
| Ejendomsskatter | 1.117 | 1.100 | 1.117 | 1.100 | 1.100 |
| Afskrivninger | 69.053 | 65.000 | 68.860 | 67.000 | 67.000 |
| **Produktionsomkostninger i alt** | **195.718** | **152.100** | **146.626** | **160.100** | 197.700 |
| **Distributionsomkostninger** |  |  |  |  |  |
| Vedligeholdelse, brønde og stikledninger  | 0 | 5.000 | 28.225 | 5.000 | 5.000 |
| Måleraflæsning | 10.250 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 |
| Afskrivning på målere monteret i 2019  | - | 39.000 | - | 40.000 | 40.000 |
| Afskrivning på fjernaflæsningsudstyr  | - | 1.800 | - | 1.800 | 1.800 |
| Afskrivninger | 76.760 | 65.000 | 82.189 | 65.000 | 65.000 |
| Licens til Kamstrup | 0 | 4.300 |  | 4.300 | 4.300 |
| Licens til BlueControl |  |  |  | 5.000 | 5.000 |
| **Distributionsomkostninger i alt \***  | **87.010** | **116.100** | **116.414** | **122.100** | 122.100 |
| **Administrationsomkostninger** |  |  |  |  |  |
| Løn formand | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Løn kasserer | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Løn sekretær | 15.000 | 15.000 | 22.250 | 15.000 | 15.000 |
| Kørselsgodtgørelse | 1.954 | 3.000 | 1.658 | 3.000 | 2.000 |
| Løn (B-indkomst) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Faglitteratur | 0 | 800 |  | 0 | 0 |
| Generalforsamling | 2.977 | 2.000 | 2.548 | 2.000 | 3.000 |
| Bestyrelsesmøder/julefrokost | 2.265 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Diverse | 642 | 3.000 | 45 | 3.000 | 2.000 |
| Småanskaffelser, vedligehold | 0 | 0 |  | 5.000 | 5.000 |
| Porto og gebyrer | 10.864 | 6.000 | 9.140 | 2.000 | 7.000 |
| PBS gebyrer | 3.107 |  | 4.237 |  | 0 |
| Kontorartikler | 0 | 1.000 | 103 | 1.500 | 700 |
| It, hjemmeside, server m.m. | 47 | 4.000 | 5.087 | 4.000 | 4.000 |
| Kontingenter | 4.640 | 5.000 | 5.561 | 5.000 | 5.000 |
| Revision og anden rådgivning | 35.266 | 30.000 | 36.705 | 30.000 | 35.000 |
| Telefon | 396 | 500 | 68 | 0 | 0 |
| Kurser | 1.292 | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |
| Tab på debitorer | 8.180 |  | 75 |  |  |
| **Administrationsomkostninger i alt** | **121.630** | **109.300** | **124.977** | **110.000** | 118.200 |
| **Omkostninger i alt** | **404.358** | **377.500** | **388.016** | **392.200** | **438.000** |
| **Andre driftsindtægter** |  |  |  |  |  |
| Betaling for aflæsninger | 6.207 | 4.000 | 4.180 | 4.000 | 4.000 |
| Finansielle indtægter | 8.210 |  | 3.846 | 0 | 0 |
| **Andre driftsindtægter i alt** | **14.417** | **4.000** | **8.026** | **4.000** | 4.000 |
| **Ekstraordinære poster: Erstatning - BNBO** |  |  |  |   | 25.000 |
| \*Ved opdatering af nærværende skema (under distributionsomkostninger) er der konstateret en sammentællingsfejl på kr. 5.000 i budgettet for 2021. Da rummeligheden i det samlede budget vurderes at være rigelig, har vi har valgt at lade hovedtallet for distributionsomkostninger forblive uændret.Bestyrelsen |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Resultatopgørelse for 2020** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Realiseret** | **Realiseret** | **Budget** | **Budget** |
|  |  | **2020** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  | **Note** | **kr.** | **kr.** |  **kr.**  |  **kr.**  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Nettoomsætning** | 1 |  379.990,60  |  389.940,99  |  373.500  |  388.200  |
| Produktionsomkostninger | 2 | -146.625,69  | -195.717,88  |  -152.100  | -160.100  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Bruttoresultat** |  |  **233.364,91**  |  **194.223,11**  |  **221.400**  |  **228.100**  |
|  |  |  |  |  |  |
| Distributionsomkostninger | 3 |  -116.413,80  |  -87.010,15  |  -116.100  |  -122.100  |
| Administrationsomkostninger | 4 |  -124.977,48  |  -121.629,84  |  -109.300  |  -110.000  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Resultat af primær drift** |  |  **- 8.026,37**  |  **- 14.416,88**  |  **-4.000**  |  **-4.000**  |
|  |  |  |  |  |  |
| Andre driftsindtægter | 5 |  4.180,00  |  6.206,86  |  4.000  |  4.000  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Resultat før finansielle poster** |  |  **- 3.846,37**  |  **- 8.210,02**  | **-** | **-** |
| Finansielle indtægter | 6 |  3.846,37  |  8.210,02  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
| **Resultat før ekstraordinære poster** |  |  **- 0,00**  |  **- 0,00**  | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Årets resultat** |  | **-0,00**  | **-0,00**  | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Balance pr. 31. dec. 2020** |  |
|  |  |  | **2020** | **2019** |
| **Aktiver** |  | **Noter** | **kr.** | **kr.** |
|  |  |  |  |  |
| Grund |  |  |  420.000,00  |  420.000,00  |
| Behandlingsanlæg |  | 8 |  224.400,00  |  254.880,00  |
| Tekninske anlæg |  | 8 |  81.574,21  |  100.925,03  |
| Renovering Boringer |  | 8 |  142.520,00  |  152.700,00  |
| Forsyningsledning |  | 8 |  159.247,82  |  212.307,01  |
| Stikledning  |  | 8 |  8.309,73  |  15.891,93  |
| Vandmålere |  | 8 |  237.205,35  |  171.818,49  |
| Kalkknuser |  | 8 |  132.731,25  |  141.580,00  |
|  |  |  |  |  |
| **Materielle anlægsaktiver** |  |  |  **1.405.988,36**  |  **1.470.102,46**  |
|  |  |  |  |  |
| **Anlægsaktiver i alt** |  |  |  **1.405.988,36**  |  **1.470.102,46**  |
|  |  |  |  |  |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser |  | 9 |  32.566,29  |  49.773,33  |
| Andre tilgodehavender |  | 10 |  -  |  50.040,96  |
|  |  |  |  |  |
| **Tilgodehavender i alt** |  |  |  **32.566,29**  |  **99.814,29**  |
|  |  |  |  |  |
| **Værdipapirer** |  | 11 |  **678.449,20**  |  **682.695,80**  |
|  |  |  |  |  |
| **Likvide beholdninger** |  | **12** |  **562.240,24**  |  **486.915,85**  |
|  |  |  |  |  |
| **Omsætningsaktiver i alt** |  |  |  **1.273.255,73**  |  **1.269.425,94**  |
|  |  |  |  |  |
| **Aktiver i alt** |  |  |  **2.679.244,09**  |  **2.739.528,40**  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Balance pr. 31. december 2020** |
|  |  |  |  |
|  |  | **2020** | **2019** |
| **Passiver** | **Noter** | **kr.** | **kr.** |
| Overdækning pr. 1. januar |  |  2.277.103,13  |  2.378.357,81  |
| Regulering tidligere års kursregulering værdipapirer |  -  |  |
| Regulering tidligere års afskrivning på opskrivninger |  -  |  |
| Årets afskrivning på opskrivninger |  |  41.252,00  |  41.252,03  |
| Overført resultat |  | - 104.898,56  | - 142.506,71  |
| **Overdækning 31/12** | **13** |  **2.213.456,57**  |  **2.277.103,13**  |
|  |  |  |  |
| Opskrivninger | 14 |  279.526,94  |  320.778,94  |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 15 |  186.260,58  |  141.646,33  |
|  |  |  |  |
| **Gældsforpligtelser i alt** |  |  **465.787,52**  |  **462.425,27**  |
|  |  |  |  |
| **Passiver** |  |  **2.679.244,09**  |  **2.739.528,40**  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser** | **16** |  |  |
|  |  |  |  |
| Der er ikke konstateret nogen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |