|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |