

Regnskab 2019/2020

	Budget 2020	Realiseret 2019	Budget 2019	Realiseret 2018
Note 1 Nettoomsætning				
Fast afgift	100.800	100.575	100.800	98.217
Målerafgift	-	-	-	-
Salg af vand	88.000	87.622	88.000	84.681
Flyttegebyr, rykker-og genåbningsgebyr	6.000	6.450	4.000	6.200
Tilslutningsbidrag	-	122.298	132.576	132.576
Diverse indtægt				
	194.800	316.945	325.376	321.674
Note 2. Produktionsomkostninger				
Vedligeholdelse/service/bygninger/værk	4.000	1.405	55.000	15.281
Vedligeholdelse, installationer og inventar	10.000	3.637	10.000	11.980
Vedligeholdelse, boringer	55.000	-	10.000	1.560
Areler vedligehold	-	18.639	-	-
Elektricitet	24.000	23.196	5.000	3.757
- Elafgifter	-13.000	-12.273	-10.000	-10.464
Ejendomsskatter	-	-	-	-
Vandanalyser og Boringskontrol	40.000	40.770	30.000	22.461
Teknisk bistand og rådgivning				
Forsikringer	2.700	2.755	2.700	2.702
Diverse	400	-	400	-
Afskrivninger, bygningsanlæg/værk	31.900	31.876	31.900	31.646
Afskrivninger, boringer	554	554	554	554
Afskrivninger, driftsmidler		0		
	155.554	110.559	135.554	79.477
Note 3. Distributionsomkostninger				
Vedligeholdelse, ledningsnet	60.000	18.852	60.000	3.262
Vedligeholdelse, Vandmåler		-		
Statsafgift, ledningstab		4.042	-	4.413
Aflæsningsudgifter	2.000	1.907	2.000	1.754
Køb af målere	140.000	-		
Kort/Ledningsregistrering	3.295	5.541	3.295	6.636
Teknisk bistand og rådgivning		-		
Afskrivninger, målere	5.962	5.962	5.962	5.962
Afskrivninger, ledningsnet	2.015	6.087	2.015	3.837
	213.272	42.391	73.272	25.864

	Budget 2020	Realiseret 2019	Budget 2019	Realiseret 2018
Note 4. Administrationsomkostninger				
Godtgørelse Bestyrelse	10.050	10.350	10.050	10.050
Forsikring	1.900	2.085	1.900	1.969
Bestyrelsesmøder	3.000	-	5.560	5.560
Befordringsudgifter	-	-	-	-
Kursusudgifter	-	-	-	-
Annoncer	-	-	-	-
Porto/forsendelse	800	1.037	800	983
Gebyr	3.000	1.343	3.000	3.103
Kontorartikler/kontorinventar/ vedligeholdelse	3.000	13.537	3.000	598
Telefon og internet	3.200	2.762	3.200	3.109
Kontingenter	5.000	4.018	5.000	4.974
Faglitteratur	-	-	-	-
Abonnementer	2.900	3.004	2.900	4.160
EDB Udgifter	10.000	2.142	10.000	10.077
Opkrævningsudgifter	1.000	808	-	783
Bogføringsudgifter	22.000	21.710	22.000	23.674
Andre adm. Omkostninger	-	28	-	-
Repræsentation og sponsorater	3.500	3.648	3.000	6.664
Generalforsamling	5.000	4.746	5.000	4.184
Tab på debitorer				
	74.350	71.218	75.410	79.888
Note 5. Andre driftsindtægter				
Salg af måler aflæsningsoplysninger	3.500	3.549	3.500	3.515
Andre indtægter		1.200		
	3.500	4.749	3.500	3.515
Note 6. Finansielle indtægter				
Renteindtægter	-	-	-	-
Udbytte værdipapirer	-	-	-	-
Kursgevinst værdipapirer	-	-	-	-
	0	0	0	0
Note 7. Finansielle omkostninger				
Renteudgifter	1.200	1.209	1.000	917
Kurstab, værdipapirer				
Låneomkostninger				
	1.200	1.209	1.000	917
Total / Mellemregning	-244.876	97.526	44.640	139.960
Note 8. Materielle anlægsaktiver				
Anlægsaktiver	Bygn./værk	Boringer	Ledningsnet	Målere
Kostpris 01. januar	498.742	16.610	169.725	53.638
Tilgang	0	0	25.726	0
Afgang	0	0	0	0
Kostpris 31. december	498.742	16.610	195.451	53.638
Tidl afskrivninger	55.978	1.246	4.844	29.790
Årets afskrivninger	31.876	554	6.087	5.962
Værdi 31. december	410.888	14.810	184.520	17.886

	Budget 2020	Realiseret 2019	Budget 2019	Realiseret 2018
Note 9. Tilgodehavende fra salg				
Tilgodehavende ved forbrugerne pr. 31. december 2017	-	-9.860	-	17.543
Nedskrivning til imødegåelse af tab	-	-	-	-
		-9.860		17.543
Note 10. Andre tilgodehavende				
Moms		11.004		3.733
Afgift ledningsført vand	-	-	-	-
Andre tilgodehavender	-	5.501	-	-
	0	16.505	0	3.733
Note 11. Værdipapirer				
Obligationer	0	0	0	0
	0	0	0	0
Note 12. Likvid beholdning				
Nordea	0	297.613	0	176.283
Kasse	0			
	0	297.613	0	176.283
Note 13. Egenkapital				
Overført resultat pr. 1. januar				
Årets resultat				
Egenkapital 31. december	0	0	0	0
Note 14. Overdækning				
Overdækning pr. 1. januar		833.162		694.116
Andet		0		
Årets resultat over-/underdækning (-= med overskud)		-96.318		-139.045
Overdækning pr. 31. december	0	929.480	0	833.161
Note 15. Langfristet gæld				
Gæld til Realkreditinstitutter	0	0	0	0
Note 16. Leverandører af varer og tjenesteydelser				
Leverandører		2.384		5.964
Moms		0		
Afgift ledningsført vand		498		5.290
A-Skat				
	0	2.882	0	11.254