

Regnskab 2020/2021

	Budget 2021	Realiseret 2020	Budget 2020	Realiseret 2019
Note 1 Nettoomsætning				
Fast afgift	100.800	100.800	100.800	100.575
Målerafgift	-	-	-	-
Salg af vand	99.800	97.696	88.000	87.622
Flyttegebyr, rykker-og genåbningsgebyr	5.000	4.400	6.000	6.450
Tilslutningsbidrag	-	-	-	122.298
Diverse indtægt				
	205.600	202.896	194.800	316.945
Note 2. Produktionsomkostninger				
Vedligeholdelse/service/bygninger/værk	4.000	-	4.000	1.405
Vedligeholdelse, installationer og inventar	10.000	8.268	10.000	3.637
Vedligeholdelse, boringer	185.000	-	55.000	-
Areler vedligehold	200	189	-	18.639
Elektricitet	24.000	33.287	24.000	23.196
- Elafgifter	-12.000	-14.471	-13.000	-12.273
Ejendomsskatter	-	-	-	-
Vandanalyser og Boringskontrol	35.000	29.039	40.000	40.770
Teknisk bistand og rådgivning				
Forsikringer	2.800	2.811	2.700	2.755
Diverse	400	26	400	-
Afskrivninger, bygningsanlæg/værk	31.900	31.875	31.900	31.876
Afskrivninger, boringer	554	554	554	554
Afskrivninger, driftsmidler		0		0
	281.854	91.578	155.554	110.559
Note 3. Distributionsomkostninger				
Vedligeholdelse, ledningsnet	30.000	9.634	60.000	18.852
Vedligeholdelse, Vandmåler		-		-
Statsafgift, ledningstab		-		4.042
Aflæsningsudgifter	2.000	1.927	2.000	1.907
Køb af målere	-	-	140.000	-
Kort/Ledningsregistrering	3.295	3.336	3.295	5.541
Teknisk bistand og rådgivning		-		-
Afskrivninger, målere	5.962	5.962	5.962	5.962
Afskrivninger, ledningsnet	6.500	6.516	2.015	6.087
	47.757	27.375	213.272	42.391

	Budget 2021	Realiseret 2020	Budget 2020	Realiseret 2019
Note 4. Administrationsomkostninger				
Godtgørelse Bestyrelse	10.050	6.900	10.050	10.350
Forsikring	2.500	2.279	1.900	2.085
Bestyrelsesmøder	5.000	4.361	3.000	-
Befordringsudgifter	-	-	-	-
Kursusudgifter	-	-	-	-
Annoncer	-	-	-	-
Porto/forsendelse	800	753	800	1.037
Gebyr	1.500	1.410	3.000	1.343
Kontorartikler/kontorinventar/ vedligeholdels	12.000	12.128	3.000	13.537
Telefon og internet	2.200	2.190	3.200	2.762
Kontingenter	4.000	3.153	5.000	4.018
Faglitteratur	-	-	-	-
Abonnementer	3.200	3.135	2.900	3.004
EDB Udgifter	10.000	1.247	10.000	2.142
Opkrævningsudgifter	1.000	857	1.000	808
Bogføringsudgifter	22.000	21.577	22.000	21.710
Andre adm. Omkostninger	30	29	-	28
Repræsentation og sponsorater	3.500	2.516	3.500	3.648
Generalforsamling	5.000	-	5.000	4.746
Tab på debitorer				
	82.780	62.535	74.350	71.218
Note 5. Andre driftsindtægter				
Salg af måleraflæsningsoplysninger	2.200	2.147	3.500	3.549
Andre indtægter		3.025		1.200
	2.200	5.172	3.500	4.749
Note 6. Finansielle indtægter				
Renteindtægter	-	-	-	-
Udbytte værdipapirer	-	-	-	-
Kursgevinst værdipapirer	-	-	-	-
	0	0	0	0
Note 7. Finansielle omkostninger				
Renteudgifter	2.500	2.435	1.200	1.209
Kurstab, værdipapirer	0			
Låneomkostninger				
	2.500	2.435	1.200	1.209
Total / Mellemregning	-204.591	26.580	-244.876	97.526

Note 8. Materielle anlægsaktiver

Side 12

Anlægsaktiver	Bygn./værk Boringer	Ledningsnet	Målere	Driftsmidler	EDB
Kostpris 01. januar	498.742	16.610	169.725	53.638	0
Tilgang	0	0	25.726	0	0
Afgang	0	0	0	0	0
Kostpris 31. december	498.742	16.610	195.451	53.638	0

Kostpris 31. december	496.742	16.610	195.431	33.638	0	0
Tidl afskrivninger	87.854	1.800	10.931	35.752	0	0
Årets afskrivninger	31.875	554	6.516	5.962	0	0
Værdi 31. december	<u>379.013</u>	<u>14.256</u>	<u>178.004</u>	<u>11.924</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	<u>Budget</u> <u>2021</u>	<u>Realiseret</u> <u>2020</u>	<u>Budget</u> <u>2020</u>	<u>Realiseret</u> <u>2019</u>
Note 9. Tilgodehavende fra salg				
Tilgodehavende ved forbrugerne pr. 31. december 2017	-	33.872	-	-9.860
Nedskrivning til imødegåelse af tab	-	-	-	-
		33.872		-9.860
Note 10. Andre tilgodehavende				
Moms				11.004
Afgift ledningsført vand	-		-	-
Andre tilgodehavender	-		-	5.501
	0	0	0	16.505
Note 11. Værdipapirer				
Obligationer	0	0	0	0
	0	0	0	0
Note 12. Likvid beholdning				
Nordea		373.302	0	297.613
Kasse	0		0	
	0	373.302	0	297.613
Note 13. Egenkapital				
Overført resultat pr. 1. januar				
Årets resultat				
Egenkapital 31. december	0	0	0	0
Note 14. Overdækning				
Overdækning pr. 1. januar		929.479		833.162
Andet		0		0
Årets resultat over-/underdækning (-=med overskud)		-24.146		-96.318
Overdækning pr. 31. december	0	953.625	0	929.480
Note 15. Langfristet gæld				
Gæld til Realkreditinstitutter	0	0	0	0
Note 16. Leverandører af varer og tjenesteydelser				
Leverandører		3.419		2.384
Moms		24.038		0
Afgift ledningsført vand		9.289		498
A-Skat				
	0	36.746	0	2.882