

Resultatopgørelse 1. januar til 31. december.

Noter	Budget 2021	Budget 2022	Regnskab 2020
1 Nettoomsætning	2.454.004	2.320.132	2.208.470
2 Produktionsomkostninger	810.560	822.560	674.754
3 Distributionsomkostninger	447.500	447.500	376.473
4 Administrationsomkostninger	309.340	311.340	184.173
Bruttoresultat	886.604	738.732	973.070
5 Lønninger med mere	97.450	97.450	256.021
6 Afskrivninger	702.154	530.282	672.210
Resultat primær drift	87.000	111.000	44.839
7 Andre indt/udg og finansielle poster	87.000	111.000	44.839
1 Nettoresultat aflæses under over/underdækning	0	0	0

Noter			Budget 2021	Budget 2022	Regnskab 2020
1 Nettoomsætning					
	Pris	Enheder			
Fast bidrag	600	1675	1.005.000	1.005.000	974.327
Målerafgift	100	1375	137.500	137.500	132.475
Kubikmeterafgift	6,50	145000	942.500	942.500	846.779
Salg til andre vandforsyninger			20.000	20.000	20.182
Anden indtægt fx. Byggevand			30.000	30.000	16.000
Tilslutningsbidrag	24.200	10	242.000	242.000	834.700
Over/underdækning. Pos. = underskud. Neg.=overskud			77.004	-56.868	-615.993
			2.454.004	2.320.132	2.208.470
2 Produktionsomkostninger					
*) Pasningsaftale anlæg			409.500	409.500	288.006
Vagttillæg kvartaler TV	24.265	4	97.060	97.060	77.000
Vedligeholdelse boringer			10.000	10.000	20.882
Vedligeholdelse bygninger			30.000	30.000	37.712
Vedligeholdelse inventar og installationer			36.000	32.000	88.754
Filtermateriale m.m.			60.000	68.000	59.674
EI			72.000	72.000	43.173
Ejendomsskatter			3.000	3.000	3.017
Forsikring af produktionsanlæg			6.000	6.000	6.143
Vandanalyse			72.000	80.000	68.286
Bredbånd til Scada installationer			15.000	15.000	13.173
Vandafledningsafgift					-31.066
			810.560	822.560	674.754
3 Distributionsomkostninger					
**) Pasningsaftale ledninger			227.500	227.500	167.795
Vedligeholdelse ledningsnet øvrigt			160.000	160.000	153.591
Vandmåler vedligeholdelse og køb			40.000	40.000	33.157
Teknisk bistand			10.000	10.000	14.494
Generalforsamling			3.000	3.000	1.578
Repræsentation			6.000	6.000	5.858
Annoncer			0	0	0
Tab på tilgodehavender			1.000	1.000	0
			447.500	447.500	376.473
4 Administrationsomkostninger					
***) Administrationsaftale Vand-Værket Aps			167.090	167.090	0
Porto			250	250	200
Bankgebyrer			10.000	10.000	12.290
Kontorartikler			8.000	8.000	930
EDB omkostninger			40.000	40.000	36.350
Vedligeholdelse kontor og EDB			2.000	2.000	516
Telefon			10.000	10.000	16.616
Nets gebyrer			12.000	12.000	9.238
Revisorhonorar			18.000	18.000	15.000
Advokat			4.000	4.000	0
Diverse			0	0	2.546
Kontingenter incl. Thetys			18.000	20.000	15.098
Bestyrelsesmøder			20.000	20.000	15.289
Låneomkostninger			0	0	
Vandværkssamarbejde					60.100
			309.340	311.340	184.173

Noter	Budget 2021	Budget 2022	Regnskab 2020
5 Personaleomkostninger			
Løn bestyrelse	82.200	82.200	82.200
Løn forretningsfører	0	0	164.000
Godtgørelser sekretær	3.850	3.850	3.850
Forsikring personale	3.000	3.000	2.753
Forsikring bestyrelsen	2.000	2.000	1.491
Kursusomkostninger	2.400	2.400	967
Befordringsgodtgørelse	4.000	4.000	760
	97.450	97.450	256.021
6 Afskrivninger			
Bygninger opskrivning 2011 5%	184.286	184.286	214.555
Bygninger øvrige herunder ombygning R8 2019 2%	30.270	30.270	
Maskiner og installationer opskrivning 2011 5%	8.925	8.925	
Maskiner og installationer øvrige herunder renovering 2019 7%	175.691	175.691	184.616
Ledningsnet herunder 2020 Hjortespringet og Søværnet	28.494	28.494	28.551
Trykstationer herunder Gunilshøjvej 2x 2019 7%	42.616	42.616	42.616
Digitale målere (fra 2022 ingen afskrivning)	201.872	0	201.872
Nye forsyningsledninger 2% af 1,5 mill.	30.000	60.000	
	702.154	530.282	672.210
7 Andre indt/udg og finansielle poster			
Andre indt/udg	0	0	-25.150
Renter Kommunekredit incl. Gar. Prov. Silk. Komm.	57.000	56.000	56.771
Renter kassekredit	30.000	55.000	13.218
	87.000	111.000	44.839
8 Investeringer			
Nye forsyningsledninger afskrives over 50 år	1.500.000	1.500.000	1.000.000
Der regnes med investering i nye forsyningsledninger for 1,5 million pr. år			
Afskrives lineært over 50 år med 2% om året			
Forrentes over kassekreditten med 4% - aktuel rente er 3,5%			
	Timer	Pris	
*) Pasning produktion Vand-Værket Aps	900	455	409.500
**) Pasning ledningsnet Vand-Værket Aps	500	455	227.500
***) Adm.aftale Vand-Værket Aps	434	385	167.090
Svarende til årligt timeforbrug	1834		637.000
Likviditet			
Nettoresultat		77.004	
Investeringer til aktivering		1.500.000	
Årets afskrivninger		702.154	
Afdrag Kommunekredit		160.000	
Ændring i momstilsvar		0	
Ændring i leverandørgæld		0	
Likviditetspåvirkning for hele året		-1.034.850	
Vi har likviditetsudsving over året på ca. 3.000.000.			
Kassekreditsaldo ultimo 2020 anslået		-600.000	
Forventet kassekreditsaldo ultimo 2021		-1.634.850	
Ramme for kassekredit aftalt med banken		-2.000.000	
Likviditetsreserve, positivt tal er overtræk		-365.150	