

| |
|-----------------------|
| Budget 2020 |
|-----------------------|

| INDTÆGTER | B 2020 | <i>R 2019</i> | <i>B2019</i> | B 2021 |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vandafgift - fast andel | 576.000 | 432.122 | 432.000 | 648.000 |
| Målerleje | 72.000 | 71.928 | 72.000 | 72.000 |
| Vandafgift - variabel | 356.250 | 370.842 | 356.250 | 356.250 |
| Tilslutningsafgift | | 0 | 32.000 | |
| Omsætning i alt | 1.004.250 | <i>874.892</i> | <i>892.250</i> | 1.076.250 |
| UDGIFTER | | | | |
| El-udgifter | 40.000 | 41.675 | 35.500 | 40.000 |
| Reparation og vedligeholdelse, værk m.v. | 100.200 | 174.876 | 142.400 | 100.200 |
| Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet | 255.000 | 316.081 | 257.000 | 255.000 |
| Containerleje | 0 | 4.440 | 7.000 | 0 |
| Kvalitetskontrol | 41.000 | 38.935 | 37.000 | 41.000 |
| Udgifter i alt | 436.200 | <i>576.007</i> | <i>478.900</i> | 436.200 |
| ADMINISTRATION | | | | |
| Mødeomk. | 5.000 | 5.114 | 3.000 | 5.000 |
| Generalforsamling | 8.500 | 7.211 | 7.500 | 8.500 |
| Adminstrationsomk., regnskabsføre | 76.700 | 70.113 | 66.500 | 76.700 |
| Aflæsning af målere | 5.000 | 555 | 7.000 | 5.000 |
| Lukke/åbne for vandforsyning | 5.000 | 4.910 | | 5.000 |
| Ekstern revision | 15.000 | 10.000 | 20.000 | 15.000 |
| Advokatbistand | 10.000 | 7.100 | 5.000 | 10.000 |
| Sagkyndig bistand | 5.000 | 0 | 75.000 | 5.000 |
| Andre administrationsomkostninger | 75.200 | 47.754 | 54.600 | 75.200 |
| Kontorartikler / mindre anskaffelser | 8.000 | 2.342 | 8.000 | 8.000 |
| Porto | 4.500 | 10.875 | 4.000 | 4.500 |
| Bestyrelseshonorarer inkl. kørselsgodtgørelse | 86.300 | 79.864 | 75.000 | 86.300 |
| Tab på debitorer | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Administration i alt | 309.200 | <i>245.838</i> | <i>330.600</i> | 309.200 |
| ANDRE INDTÆGTER | | | | |
| Rykkergebyr | 25.000 | 25.305 | 30.000 | 25.000 |
| Måler aflæsningsgebyr | 0 | 37.750 | 0 | |
| Øvrige gebyrindtægter | 10.000 | 18.390 | 5.000 | 10.000 |
| Ledningsoplysninger og målerdata (FORS) | 15.300 | 15.827 | 13.680 | 15.300 |
| Andre indtægter i alt | 50.300 | <i>97.272</i> | <i>48.680</i> | 50.300 |
| FINANCIELLE POSTER | | | | |
| Nettorenter | -10.000 | -9.117 | 0 | -10.000 |
| Kursregulering og udbytte | | | 0 | |
| Financielle poster i alt | -10.000 | <i>-9.117</i> | <i>0</i> | -10.000 |
| BRUTTORESULTAT | 299.150 | <i>141.202</i> | <i>131.430</i> | 371.150 |
| <i>AFSKRIVNINGER</i> | <i>200.650</i> | <i>146.090</i> | <i>214.800</i> | <i>157.000</i> |
| ÅRETS RESULTAT | <u>98.500</u> | <i><u>-4.888</u></i> | <i><u>-83.370</u></i> | <u>214.150</u> |
| Hensættelser: | | | | |
| Reserve til ny boring | -500.000 | | | |
| Driftsreserve | -100.000 | | | |
| Hensættelse til opfyldelse af vandplan | -50.000 | | | |
| LIKVIDITETSRESERVE brutto 2020 | | | | |
| Nordea, driftkonto (disponibel) | 105.279 | | | |
| Nordea, aftalekonto | 2.500.000 | | | |
| LIKVIDITETSRESERVE netto 2020 | 1.955.279 | | | |