

Regnskab og Budget

06-03-2019

06-03-19 16-09-18 15-12-18 15-12-18 05-03-19

Filtrertilstand: Intet

Emne	Regnskab 2017		Regnskab 2018		Budget 2018		Budget 2019	
	kr.	excl. moms	kr.	excl. moms	kr.	excl. moms	kr.	excl. moms
Tekst								
Tilsluttede forbrugere stk.		100 stk.		100 stk.		100 stk.		100 stk.
Solgt vand m3		27.940		26.537		24.000		24.000
Fast årligt bidrag kr./forbruger		900,00		900,00		900,00		900,00
Variabelt bidrag kr./m3		6,00		6,00		6,00		4,00

INDTÆGTER

Fast årligt bidrag		90.000		90.018		90.000		90.000
Variabelt bidrag		167.638		159.222		144.000		96.000
Øvrige bidrag og gebyrer		440		760		500		500
Renter								
Tilslutningsbidrag nye forbrugere								
Diverse		2.344		1.860		2.300		2.300
INDTÆGTER i alt		260.422		251.860		236.800		188.800

UDGIFTER

Produktionsomkostninger

Vedligeholdelse, bygninger og anlæg		82.852		47.514		30.000		30.000
Vedligeholdelse ledningsnet		8.395		26.469		20.000		20.000
Vedligeholdelse vandværksgrund		4.200		3.900		5.400		5.400
Vandanalyser og boringskontrol		6.877		10.748		8.000		10.000
Vedligeholdelse af digitale tegninger Thvilum		0		0		0		0
El		7.083		9.346		7.000		8.000
Forsikring		3.641		3.795		3.700		3.700
Produktionsomkostninger i alt		113.048		101.772		74.100		77.100

Administrationsomkostninger

Administrativt arbejde, herunder kontrakt og aftaler med Djurs Vand Erhverv		9.330		8.623		10.000		10.000
Konsulentassistance		0		0		5.000		5.000
Generalforsamling, møder m.v.		1.700		1.200		2.000		2.000
Forbrugsstoffer til print m.v.		2.784		1.440		2.000		2.000
Porto og gebyrer		2.316		2.091		2.000		2.000
Renteudgifter bank		81		0		500		500
Kontingenter		4.163		6.290		5.000		6.000
Kursusudgifter		3.902		1.709		6.000		6.000
Tab på debitorer		0		0		0		0
Diverse		1.000		502		1.000		1.000
Administrationsomkostninger i alt		25.276		21.855		33.500		34.500
Udgifter excl. afskr.		138.324		123.627		107.600		111.600
Afskrivninger		170.806		182.688		180.000		180.000
UDGIFTER i alt		309.130		306.315		287.600		291.600

RESULTAT efter afskrivninger

		-48.708		-54.455		-50.800		-102.800
--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	-----------------

RESULTAT før afskrivninger

		122.098		128.233		129.200		77.200
--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	---------------

PLANLAGTE INVESTERINGER

	2019	2020	2021
Udskiftning af ledning Hyllested Bygade 2-4	70.000		
Montering urstyret aktivering af ventil på nødforsyningsledning i Gravlev Vandværk	20.000		
Endnu ikke planlagte arbejder	60.000		
Investeringer i alt	150.000	50.000	50.000

LIKVIDITETSUDVIKLING på grundlag af driftsbudget 2019

Likviditet primo 2019	511.593		
Resultat 2019 før afskrivninger	77.200		
Investeringer i 2019	-150.000		
Likviditet ultimo 2019	438.793		
Likviditet primo 2020		438.793	
Resultat 2020 før afskrivninger		77.200	
Investeringer i 2020		-50.000	
Likviditet ultimo 2020		465.993	
Likviditet primo 2021			465.993
Resultat 2021 før afskrivninger			77.200
Investeringer i 2021			-50.000
Likviditet ultimo 2021			493.193

Omkostninger til reparationer af forsyningsledninger:

2012	19.682
2013	36.833
2014	12.903
2015	13.877
2016	35.927
2017	8.395
2018	26.469
Gennemsnit kr. excl moms/år	22.012