

<b>Regnskab 2019 og forslag til budget 2020</b>	Regnskab	Regnskab	Budget	Forslag budget
	2018	2019	2019	2020
Solgt vand - m3	26.537	22.993	24.000	24.000
Fast årlig bidrag - kr. pr. forbruger	900,00	900,00	900,00	900,00
Variabelt bidrag - kr. pr. m3	6,00	4,00	4,00	4,00
<b>INDTÆGTER</b>				
Vandafgift, fast	90.018	90.000	90.000	90.000
Vandafgift, m3	159.222	91.750	96.000	96.000
Rykker og flyttegebyr	760	660	500	500
Diverse	1.860	1.903	2.300	2.000
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>251.860</b>	<b>184.313</b>	<b>188.800</b>	<b>188.500</b>
<b>UDGIFTER</b>				
<b>Produktionsomkostninger</b>				
Vedligeholdelse, bygninger og anlæg	47.514	12.838	30.000	15.000
Vedligeholdelse ledningsnet	26.469	30.319	20.000	25.000
Udenomsarealer	3.900	3.900	5.400	5.400
Vandanalyser og boringskontrol	10.748	14.647	10.000	15.000
El	9.346	6.265	8.000	7.000
Forsikring	3.795	3.946	3.700	4.000
BNBO	0	0	0	4.000
Kortlægning	0	1.759	0	0
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>101.772</b>	<b>73.674</b>	<b>77.100</b>	<b>75.400</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>				
Administrativt arbejde	8.623	8.472	10.000	10.000
Konsulentassistance	0	0	5.000	0
Generalforsamling, møder	1.200	1.700	2.000	2.000
Kontorartikler	1.440	1.937	2.000	2.000
Porto og gebyrer	2.091	2.284	2.000	2.500
Renteudgifter bank	0	0	500	0
Kontingenter	6.290	5.000	6.000	6.000
Kursusudgifter	1.709	1.740	6.000	6.000
Diverse	502	1.221	1.000	1.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>21.855</b>	<b>22.354</b>	<b>34.500</b>	<b>29.500</b>
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b>	<b>128.233</b>	<b>88.285</b>	<b>77.200</b>	<b>83.600</b>
<b>Afskrivninger</b>	<b>182.688</b>	<b>182.687</b>	<b>180.000</b>	<b>183.000</b>
<b>INDTÆGTER - UDGIFTER</b>	<b>-54.455</b>	<b>-94.402</b>	<b>-102.800</b>	<b>-99.400</b>

Anlægsaktiver	2.311.284	2.128.597
Tilgodehøvdere	250.578	185.866
Likvide beholdninger	511.593	667.894
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>3.073.455</b>	<b>2.982.357</b>
Egenkapital	2.990.062	2.895.660
Gæld til leverandørere mm	83.393	86.697
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>3.073.455</b>	<b>2.982.357</b>

**PLANLAGTE INVESTERINGER****2020**

Tilkobling til Balle Vandværk (Rosmus)	120.000
Vandværket - Luft og vandtryk	50.000
	<u>170.000</u>

**Forbindelsesledning til Hyllested Skovgårde:**

Samlet investering	535.000
Betaling fra Hyllested Skovgårde	300.000

Årlig indtægt ved levering som kunde	46.200	i ca. 5 år, herefter 20.600 kr.
Årlig indtægt ved fusion (netto)	80.800	i 3 år, herefter 45.300 kr.

**Etablering af lagertanke til vand:**

Betontanke - estimeret	500.000
Ståltanke - estimeret	800.000

**LIKVIDITETSUDVIKLING**

\* Driftbudgettet i 2020 er videreført uændret i kommende år.

\* Investering i lagertanke til vand er ikke indregnet.

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b>Uden forbindelsesledning til Hyllested Skovgårde:</b>					
Likviditet 1/1	667.894	581.494	640.094	698.694	757.294
Resultat før afskrivninger	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
Investeringer	-170.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Likviditet 31/12	<u>581.494</u>	<u>640.094</u>	<u>698.694</u>	<u>757.294</u>	<u>815.894</u>

**Incl. levering af vand til Hyllested Skovgårde:**

Likviditet 1/1	667.894	392.694	497.494	602.294	707.094
Resultat før afskrivninger	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
Investeringer	-405.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Indtægt v/Hyllested Skovgårde	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
Likviditet 31/12	<u>392.694</u>	<u>497.494</u>	<u>602.294</u>	<u>707.094</u>	<u>811.894</u>

**Incl. fusion med Hyllested Skovgårde:**

Likviditet 1/1	667.894	427.294	557.694	688.094	782.994
Resultat før afskrivninger	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
Investeringer	-405.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Indtægt v/Hyllested Skovgårde	80.800	80.800	80.800	45.300	45.300
Likviditet 31/12	<u>427.294</u>	<u>557.694</u>	<u>688.094</u>	<u>782.994</u>	<u>877.894</u>