

Regnskab 2019 og forslag til budget 2020	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
INDTÆGTER				
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
INDTÆGTER I ALT (1)	251.860	184.313	188.800	188.500
UDGIFTER				
Produktionsomkostninger				
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
Produktionsomkostninger i alt (2)	101.772	73.674	77.100	75.400
Administrationsomkostninger				
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
Administrationsomkostninger i alt (3)	21.855	22.354	34.500	29.500
(2)+(3)	123.627	96.028	111.600	104.900
Afskrivninger (4)	182.688	182.687	180.000	183.000
SAMLEDE UDGIFTER (5)=(2)+(3)+(4)	306.315	278.715	291.600	287.900
INDTÆGTER - UDGIFTER (1)-(5)	-54.455	-94.402	-102.800	-99.400

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

PLANLAGTE INVESTERINGER**2020**

Tilkobling til Balle Vandværk (Rosmus)	120.000
Vandværket - Luft og vandtryk	90.000
	<u>210.000</u>

FREMTIDIGE INVESTERINGER:**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.

	2020	2021	2022	2023	2024
Livkviditet 1/1	667.894	541.494	600.094	658.694	717.294
Resultat før afskrivninger	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
Investeringer	-210.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Likviditet 31/12	<u>541.494</u>	<u>600.094</u>	<u>658.694</u>	<u>717.294</u>	<u>775.894</u>