

Regnskab 2020 og forslag til budget 2021	Regnskab	Regnskab	Budget	Forslag budget
	2019	2020	2020	2021
Solgt vand - m3	22.993	23.563	24.000	24.000
Fast årlig bidrag - kr. pr. forbruger	900,00	900,00	900,00	900,00
Variabelt bidrag - kr. pr. m3	4,00	4,00	4,00	4,00
INDTÆGTER				
Vandafgift, fast	90.000	90.000	90.000	90.000
Vandafgift, m3	91.750	94.252	96.000	96.000
Rykker og flyttegebyr	660	1.040	500	500
Diverse	1.903	1.952	2.000	2.000
INDTÆGTER I ALT (1)	184.313	187.244	188.500	188.500
UDGIFTER				
Produktionsomkostninger				
Vedligeholdelse, bygninger og anlæg	12.838	8.549	15.000	15.000
Vedligeholdelse ledningsnet	30.319	53.819	25.000	30.000
Udenomsarealer	3.900	3.000	5.400	4.000
Vandanalyser og boringskontrol	14.647	5.882	15.000	10.000
El	6.265	6.729	7.000	7.000
Forsikring	3.946	4.088	4.000	4.100
BNBO	0	0	4.000	4.000
Kortlægning	1.759	1.750	0	2.000
Produktionsomkostninger i alt (2)	73.674	83.817	75.400	76.100
Administrationsomkostninger				
Administrativt arbejde	8.472	8.601	10.000	10.000
Konsulentassistance	0	0	0	0
Generalforsamling, møder	1.700	1.800	2.000	2.000
Kontorartikler	1.937	1.740	2.000	2.000
Porto og gebyrer	2.284	2.884	2.500	3.000
Kontingenter	5.000	5.498	6.000	6.000
Kursusudgifter	1.740	0	6.000	6.000
Diverse	1.221	348	1.000	1.000
Renteudgifter bank	0	4.576	0	6.000
Administrationsomkostninger i alt (3)	22.354	25.447	29.500	36.000
(2)+(3)	96.028	109.264	104.900	112.100
Afskrivninger (4)	182.688	181.727	180.000	182.000
SAMLEDE UDGIFTER (5)= (2)+(3)+(4)	278.716	290.991	284.900	294.100
INDTÆGTER - UDGIFTER (1)-(5)	-94.403	-103.747	-96.400	-105.600

Anlægsaktiver	2.128.597	2.017.916
Tilgodehøvdere	185.866	213.984
Likvide beholdninger	667.894	717.665
AKTIVER I ALT	2.982.357	2.949.565
Egenkapital	2.895.660	2.791.913
Gæld til leverandører mm	86.697	157.652
PASSIVER I ALT	2.982.357	2.949.565

INVESTERINGER 2020

	Planlagt	Realiseret
Tilkobling til Balle Vandværk (Rosmus)	120.000	0
Vandværket - Luft og vandtryk	90.000	71.046
	<u>210.000</u>	<u>71.046</u>

FREMTIDIGE INVESTERINGER:

Etablering af lagertanke til vand - ståltanke	500.000
Tilkobling til Balle Vandværk (Rosmus)	120.000
Etablering af ny boring	300.000
Løbende mindre investeringer - årligt	25.000

LIKVIDITETSUDVIKLING

* Driftbudgettet i 2021 er videreført uændret i kommende år.

* Investering i ny boring er ikke indregnet.

	2021	2022	2023	2024	2025
Livkviditet 1/1	717.665	769.065	320.465	251.865	303.265
Resultat før afskrivninger	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
Investeringer	-25.000	-525.000	-145.000	-25.000	-25.000
Likviditet 31/12	<u>769.065</u>	<u>320.465</u>	<u>251.865</u>	<u>303.265</u>	<u>354.665</u>