

Resultatopgørelse og budget

Konto	Anslået		
	31.12.2020	31.12.2019	Budget 2021
10100 OMSÆTNING / VANDSALG			
10120 Fast afgift	-789.100,00	-603.786,28	-789.100,00
10199 Fast afgift i alt	-789.100,00	-603.786,28	-789.100,00
10200 Variabel bidrag			
10210 Vandafgift a conto	-	-	-
10250 Vandsalg	-406.000,00	-321.847,80	-406.000,00
10255 Tilslutningsbidrag	-25.280,00	-73.789,00	-25.000,00
10260 Drikkevandsbeskyttelsesbidrag	-	-	-
10299 Variabel bidrag i alt	-431.280,00	-395.636,80	-431.000,00
10300 Andre driftsindtægter			
10350 Årsaflysninger Sk F.	-8.640,60	-10.433,55	-10.500,00
10899 Andre driftsindtægter i alt	-8.640,60	-10.433,55	-10.500,00
10900 OMSÆTNING I ALT / INDTÆGTER	-1.229.020,60	-1.009.856,63	-1.230.600,00
21000 Vandværk - Boringer			
21210 Ejendomsskatter	4.358,80	4.353,37	4.400,00
21215 Forsikring produktionsanlæg	10.918,88	-	11.000,00
21230 Rådgivning	-	7.612,00	-
21250 Andre udgifter ved produktioner	55.000,00	5.953,40	104.000,00
21260 El	48.000,00	39.510,34	48.000,00
21280 Service	-	-	-
21310 Afskrivninger boringer	-	-	-
21320 Afskrivning bygninger	56.730,00	48.604,00	195.613,00
Afskrivning nyt	-	150.000,00	-
21330 Afskrivning inventar og installationer	241.678,00	95.674,00	51.884,00
21349 Vandværk - Boringer i alt	416.685,68	351.707,11	414.897,00
21350 Miljø og analyser			
21360 Vandanalyse - boringer	5.000,00	13.263,73	5.000,00
21370 Vandanalyse - Vandværk og Ledn	10.000,00	47.755,36	10.000,00
21380 Gebyr - grundvandsbeskyttelse	10,00	305,50	400,00
21390 Forbrugsafgifter	350,00	343,28	400,00
21399 Miljø og analyser i alt	15.360,00	61.667,87	15.800,00
21400 Personale			
21410 Lønomskostninger	79.000,00	72.750,00	79.000,00
21420 Feriep. timeløn	9.875,00	8.250,00	10.000,00
21440 Forsikring driftspersonel	-	-	-
21450 Personaleomskostninger	17.500,00	12.880,00	17.500,00
21500 Kørselsomskostninger	2.000,00	3.082,96	2.000,00
21599 Personale i alt	108.375,00	96.962,96	108.500,00
21999 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT	540.420,68	510.337,94	539.197,00
22000 BRUTTORESULTAT I	-688.599,92	-499.518,69	-691.403,00
SRO styring/regulering/overvågning			
31020 Vedligeholdelse	-	-	10.000,00
31030 Inspektion, overvågning	-	-	10.000,00

31390 Afskrivninger			48.500,00
Afskrivninger nyt SRO			
31399 SRO i alt	-	-	68.500,00
31400 Ledningsnet			
31410 Ledningsnet vedligeholdelse	266.000,00	6.628,80	65.000,00
31420 Vandmåler vedligeholdelse	1.000,00	11.134,00	11.500,00
31425 Vandanalyse ledningsnet			
31430 Målerkontrol			5.000,00
31440 Køb af målere		45,30	-
31470 Teknisk bistand	3.600,00		5.000,00
31590 Afskrivninger	192.708,00	169.508,00	192.708,00
31599 Ledningsnet i alt	463.308,00	187.316,10	279.208,00
31600 DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER I AL	463.308,00	187.316,10	279.208,00
32000 BRUTTORESULTAT II	-225.291,92	-312.202,59	-343.695,00
41100 Administration herunder bestyr			
41110 Honorar - bestyrelsen	63.850,00	58.000,00	63.850,00
41120 Kontor assistance	59.726,96	52.482,82	60.000,00
41130 Telefongodtgørelse	2.700,00	2.371,20	2.700,00
41140 Bestyrelsesmøder	3.000,00	5.749,84	5.000,00
41150 Forsikringer bestyrelsen	6.134,70	5.778,71	6.200,00
41160 Befordringsgodtgørelse - besty			500,00
41170 Kursus for bestyrelsesmedlemmer	230,00	230,00	500,00
41220 Forsikringer og personale	6.205,60		6.300,00
41230 Personaleomkostninger	-		-
41310 Annoncer	2.520,00	3.360,00	3.000,00
41320 Porto	65,00		
41330 Bankgebyr	5.000,00	15.172,46	5.000,00
41340 Kontorartikler	2.000,00	8.302,00	8.300,00
41350 Kontorinventarvedligeholdelse			
41360 Telefonudgifter	7.100,00	9.128,08	8.000,00
41370 Kontingenter	10.500,00	8.389,35	8.900,00
41380 Faglitteratur			
41390 Abonnement / licensafgift	8.500,00	5.066,00	8.500,00
41400 EDB udgifter	10.300,00	3.104,62	10.300,00
41410 PBS udgifter/gebyrer	2.500,00	8.002,24	2.500,00
41420 Revision af regnskab, anslået			
41425 Honorar budget			
41450 Repræsentation	700,00	526,80	700,00
41530 Generalforsamling	4.100,00	3.140,40	4.000,00
41590 Kassedifference			
41595 Tab på debitorer	900,00	877,99	900,00
41600 Indgået på tidligere afskrevne			
41710 Advokat			
41996 ADM OMKOSTNINGER I ALT	196.032,26	189.682,51	205.150,00
41999 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-29.259,66	-122.520,08	-138.545,00

42005 Indtægter			
42010 Årsaflysninger af vandmålere	400,00		
42020 Rykkergebyrer	-1.600,00	-1.550,00	-1.600,00
42040 Flyttegebyr	-2.700,00	-3.900,00	-3.000,00
42080 Andre indtægter			-
42095 Indtægter i alt	-3.900,00	-5.450,00	-4.600,00
42105 Udgifter			
42110 Andre udgifter			-
42195 Udgifter i alt	-	-	-
42199 ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER	-3.900,00	-5.450,00	-4.600,00
42999 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTE	-33.159,66	-127.970,08	-143.145,00
43000 FINANSIELLE POSTER			
43110 Renteindtægter fra pengeinstitutter			
43310 Kursgevinster obligationer /a			
43320 Kurstab obligationer/aktier		2.481,22	
43410 Udbytte		-254,40	
43510 Renteindtægter andre -godehave			-
Renteudgifter nyt lån	5.000,00		50.000,00
43810 Renteudgift kortfristet gæld	1.400,00	2.320,07	1.400,00
43999 FINANSIELLE POSTER	6.400,00	4.546,89	51.400,00
49799 ÅRETS RESULTAT	-26.759,66	-123.423,19	-91.745,00