

BUDGET:**REGNSKAB
2017****TLV REGNSKAB 2018**

		2018 kr	Budget 2019	Budget 2020
	Omsætning:			
256.576	Opkrævede faste afgifter	255.536	260000	260000
251.241	Opkrævet kubikmeterforbrug	287.718	255000	255000
32.072	Målerleje	31.659	35000	35000
0	Tilslutningsbidrag	48.700	0	0
539.889	I alt	623.613	550000	550000
	Produktionsomkostninger:			
	Boringer og bygninger			
82851	Vedligeholdelse	12496	50000	40000
499	Nødforsyning og tankberedskab + SMS tjeneste	739	1000	1000
0	Termofotografering	1800	0	2000
47220	Elektricitet	54202	55000	55000
508	BNPO-erstatning og ejendomsskat	520	500	500
433	Vandafledning	684	700	700
8872	Forsikringer	8623	10000	10000
	Køb af vand	22722	0	0
30572	Afskrivninger	41239	35000	35000
170955	I alt	143025	152200	144200
	Miljø og analyser			
48011	Vandprøver og vandafledningsafgift	18528	25000	25000
48000	Personale og kørsel	48000	55000	55000
96.011	I alt	66.528	80.000	80.000
266.966	Produktionsomkostninger i alt	209.553	232.200	224.200
272.923	Bruttoresultat 1	414.060	317.800	325.800
	Distributionsomkostninger:			
	Ledningsnet:			
58449	Vedligehold og registrering af ledninger	58244	50000	25000
0	Statsafgift	0	0	0

0	Erstatninger	0	0	0
57281	Afskrivninger	54379	90000	125000
115.730	Ledningsnet ialt	112.623	140.000	150.000
115.730	Distributionsomkostninger i alt	112.623	140.000	150.000
157.193	Bruttoresultat 2	301.437	177.800	175.800
	Administration:			
80985	Lønninger, kørsel	78186	80.000	80.000
22264	Hjemmeside og edb	2019	10.000	10.000
38895	Opkrævning, gebyrer og porto	38442	40.000	40.000
10411	Møder, kurser, repræsentation	8282	12.000	12.000
17804	Kontorhold og anden administration	16124	20.000	20.000
5529	Tab på debitorer	1956	2.000	2.000
175888	Administration i alt	145009	164.000	164.000
-18.695	Resultat af primær drift	156.428	13.800	11.800
	Finansielle poster:			
3.855	Renteindtægter og aktieudbytter	4.040	5.000	5.000
7.784	Renteudgifter bank negativ rente	6.718	-8.000	-8.000
0	Kurstab værdipapirer	22.870		
1.600	Andre driftsindtægter	1.600		
-21.024	Årets resultat	132.480	A) 10.800	B) 8.800

A)

Herudover budgetterer vi likviditetsmæssigt med opgaverne fra investeringsplanen, der i 2019 sættes til kr. 795.000. Disse forventer vi primært at bogføre som aktiver, der afskrives.

B)

Herudover budgetterer vi likviditetsmæssigt med opgaverne fra investeringsplanen, der i 2020 sættes til kr. 290.000. Disse forventer vi primært at bogføre som aktiver, der afskrives.