

BUDGET:

REGNSKAB

2018 TLV REGNSKAB 2019	Regnskab			
kr	2019	Budget 2020	Budget 2021	
Omsætning:				
255.536	Opkrævede faste afgifter	257120	260000	260000
287.718	Opkrævet kubikmeterforbrug	258399	255000	260000
31.659	Målerleje	31940	35000	35000
48.700	Tilslutningsbidrag	85200	0	0
623.613	I alt	632.659	550000	555000
Produktionsomkostninger:				
Boringer og bygninger				
12496	Vedligeholdelse	17272	40000	40000
739	Nødforsyning og tankberedskab + SMS tjeneste	408	1000	500
1800	Termofotografering	0	2000	0
54202	Elektricitet	42303	55000	55000
520	BNPO-erstatning og ejendomsskat	554	500	500
684	Vandafledning	603	700	700
8623	Forsikringer	9014	10000	10000
22722	Køb af vand	0	0	0
41239	Afskrivninger	41239	35000	45000
143025	I alt	111393	144200	151700
Miljø og analyser				
18528	Vandprøver og vandafledningsafgift	34982	25000	40000
48000	Personale og kørsel	48000	55000	55000
66.528	I alt	82.982	80.000	95.000
209.553	Produktionsomkostninger i alt	194.375	224.200	246.700
414.060	Bruttoresultat 1	438.284	325.800	308.300
Distributionsomkostninger:				
Ledningsnet:				
58244	Vedligehold og registrering af ledninger	211101	25000	40000
0	Statsafgift	0	0	0

0 Erstatninger	0	0	0
54379 Afskrivninger	71038	125000	100000
112.623 Ledningsnet ialt	282.139	150.000	140.000
112.623 Distributionsomkostninger i alt	282.139	150.000	140.000
301.437 Bruttoresultat 2	156.145	175.800	168.300
Administration:			
78186 Lønninger, kørsel	81895	80.000	80.000
2019 Hjemmeside og edb	0	10.000	10.000
38442 Opkrævning, gebyrer og porto	38854	40.000	40.000
8282 Møder, kurser, repræsentation	14073	12.000	12.000
16124 Kontorhold og anden administration	17472	20.000	20.000
1956 Tab på debitorer	7144	2.000	2.000
145009 Administration i alt	159438	164.000	164.000
156.428 Resultat af primær drift	-3.293	11.800	4.300
Finansielle poster:			
4.040 Renteindtægter og aktieudbytter	4.108	5.000	5.000
6.718 Renteudgifter bank negativ rente	3.773	-8.000	-8.000
22.870 Kursstab værdipapirer	5.485		
1.600 Andre driftsindtægter	-6		
132.480 Årets resultat	-8.449	8.800	1.300
	A)	B)	

A)

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.

B)

Herudover budgetterer vi likviditetsmæssigt med opgaverne fra investeringsplanen, der i 2021 sættes til kr. 310.000. Disse forventer vi primært at bogføre som aktiver, der afskrives.