



DRIFTSREGNSKAB 2018

| | 2017 Regnskab KR. | 2018 Budget KR. | 2018 Regnskab KR. | 2019 Budget KR. | 2020 Overslag KR. |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nettomsætning | | | | | |
| Variabel vandbidrag i alt | 1.336.007 | 1.490.000 | 1.504.557 | 1.520.000 | 1.600.000 |
| Fast vandbidrag i alt | 1.025.364 | 1.080.000 | 1.099.463 | 1.105.000 | 1.150.000 |
| Andre indtægter | 73.358 | 70.000 | 78.442 | 70.000 | 70.000 |
| Tilslutningsbidrag | 259.985 | 175.000 | 323.000 | 400.000 | 175.000 |
| Regulering overdækning | 2.023.176 | 1.830.000 | 1.461.307 | 1.500.000 | 1.600.000 |
| Korrektion overdækning tidl. år | -76.752 | 0 | -3.361 | | |
| Nettomsætning i alt | 4.641.138 | 4.645.000 | 4.463.408 | 4.595.000 | 4.595.000 |
| Produktionsomkostninger | | | | | |
| Boringer/ indvindingsområder | -11.187 | -25.000 | -11.656 | -25.000 | -25.000 |
| Drift - værker | -58.511 | -65.000 | -83.088 | -65.000 | -65.000 |
| Vandanalyser | -33.206 | -35.000 | -36.400 | -40.000 | -40.000 |
| Elektricitet | -42.163 | -40.000 | -36.692 | -40.000 | -40.000 |
| Autodrift | -17.992 | -18.000 | -15.302 | -18.000 | -18.000 |
| Løn og personaleomk. | -719.850 | -690.000 | -765.509 | -700.000 | -700.000 |
| Øvrige produktionsomk. | -34.238 | -60.000 | -36.460 | -60.000 | -60.000 |
| Afskrivninger | -728.201 | -707.281 | -706.683 | -706.683 | -706.683 |
| Distributionsomkostninger | | | | | |
| Forsynings- og stikledning | -119.273 | -125.000 | -70.212 | -100.000 | -100.000 |
| Målere | -1.881 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| Elektricitet | -84.325 | -75.000 | -73.384 | -80.000 | -80.000 |
| Autodrift | -26.987 | -27.000 | -22.954 | -27.000 | -27.000 |
| Løn og personaleomk. | -84.658 | -75.000 | -81.437 | -75.000 | -75.000 |
| Øvrige distributionsomk. | 2.833 | -10.000 | -19.435 | -10.000 | -10.000 |
| Afskrivninger | -1.480.404 | -1.500.000 | -1.481.789 | -1.540.000 | -1.580.000 |
| Administrationsomkostninger | | | | | |
| Konsulent og juridisk bistand | -13.875 | -30.000 | -26.350 | -30.000 | -30.000 |
| Bestyrelse og generalfors. | -173.886 | -200.000 | -173.484 | -200.000 | -200.000 |
| Forbrugerinformation | -865 | -5.000 | -657 | -5.000 | -5.000 |
| Revision | -66.000 | -68.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| Autodrift | -8.996 | -9.000 | -7.651 | -9.000 | -9.000 |
| Løn og personaleomk. | -527.980 | -540.000 | -583.325 | -530.000 | -530.000 |
| Øvrige administrationsomk. | -169.911 | -190.000 | -58.274 | -190.000 | -190.000 |
| Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsudgifter i alt | -4.401.555 | -4.499.281 | -4.362.744 | -4.527.683 | -4.567.683 |
| Resultat af primær drift | 239.583 | 145.719 | 100.664 | 67.317 | 27.317 |
| Andre driftsindtægter | 107.770 | 90.000 | 133.573 | 90.000 | 90.000 |
| Andre driftsudgifter | -87.818 | -80.000 | -118.661 | -80.000 | -80.000 |
| Driftsresultat | 259.535 | 155.719 | 115.576 | 77.317 | 37.317 |
| Finansielle indtægter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle udgifter | -26.971 | -15.000 | -27.313 | -22.000 | -15.000 |
| Resultat før skat | 232.567 | 140.719 | 88.263 | 55.317 | 22.317 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 232.567 | 140.719 | 88.263 | 55.317 | 22.317 |



STATUS

| Aktiver pr. 31. december | 2017 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| | KR. | KR. |
| Grunde og bygninger | 4.232.682 | 4.120.012 |
| Anlæg - produktion | 12.556.727 | 11.962.714 |
| Anlæg - distribution | 53.588.546 | 53.153.057 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 223.268 | 135.025 |
| Aktiver under opførelse | 1.596 | 3.000 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 70.602.819 | 69.373.808 |
| Hjælpe materialer | 244.341 | 224.906 |
| Varebeholdninger i alt | 244.341 | 224.906 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenester | 119.133 | 166.726 |
| Andre tilgodehavender | 1.412 | 3.663 |
| Periodeafgrænsningsposter | 32.500 | 24.686 |
| Tilgodehavender i alt | 153.045 | 195.075 |
| Likvide beholdninger | 8.457.736 | 5.926.986 |
| Omsætningsaktiver i alt | 8.855.122 | 6.346.967 |
| Aktiver i alt | 79.457.941 | 75.720.775 |

| Passiver pr. 31. december | 2017 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| | KR. | KR. |
| Indskudskapital bunden | 69.947.428 | 69.947.428 |
| Overført overskud/underskud | -740.577 | -652.314 |
| Egenkapital i alt | 69.206.851 | 69.295.114 |
| Reguleringsmæssig overdækning | 3.472.531 | 2.011.224 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 3.472.531 | 2.011.224 |
| Kortfristet gæld | 2.943.734 | 1.641.062 |
| Reguleringsmæssig overdækning | 1.828.541 | 1.831.902 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 435.199 | 128.032 |
| Anden Gæld | 1.571.085 | 813.441 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 6.778.559 | 4.414.437 |
| Gælds- og hensatte forpligtelser i alt | 10.251.090 | 6.425.661 |
| Passiver i alt | 79.457.941 | 75.720.775 |