



DRIFTSREGNSKAB 2019

| | 2018 Regnskab KR. | 2019 Budget KR. | 2019 Regnskab KR. | 2020 Budget KR. | 2021 [®] Overslag KR. |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Nettomsætning | | | | | |
| Variabel vandbidrag i alt | 1.504.557 | 1.520.000 | 1.499.343 | 1.600.000 | 1.700.000 |
| Fast vandbidrag i alt | 1.099.463 | 1.105.000 | 1.112.884 | 1.170.000 | 1.200.000 |
| Andre indtægter | 78.442 | 70.000 | 57.048 | 60.000 | 60.000 |
| Tilslutningsbidrag | 323.000 | 400.000 | 541.666 | 175.000 | 400.000 |
| Regulering overdækning | 1.461.307 | 1.500.000 | 1.348.912 | 1.600.000 | 1.200.000 |
| Korrektion overdækning tidl. år | -3.361 | 0 | | | |
| Nettomsætning i alt | 4.463.408 | 4.595.000 | 4.559.852 | 4.605.000 | 4.560.000 |
| Produktionsomkostninger | | | | | |
| Boringer/ indvindingsområder | -11.656 | -25.000 | -6.347 | -25.000 | -25.000 |
| Drift - værker | -83.088 | -65.000 | -63.753 | -65.000 | -65.000 |
| Vandanalyser | -36.400 | -40.000 | -41.201 | -40.000 | -40.000 |
| Elektricitet | -36.692 | -40.000 | -29.773 | -38.000 | -37.000 |
| Autodrift | -15.302 | -18.000 | -18.095 | -18.000 | -18.000 |
| Løn og personaleomk. | -765.509 | -700.000 | -697.971 | -710.000 | -710.000 |
| Øvrige produktionsomk. | -36.460 | -60.000 | -36.499 | -60.000 | -60.000 |
| Afskrivninger | -706.683 | -706.683 | -709.126 | -709.126 | -685.053 |
| Distributionsomkostninger | | | | | |
| Forsynings- og stikledning | -70.212 | -100.000 | -29.396 | -100.000 | -100.000 |
| Målere | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| Elektricitet | -73.384 | -80.000 | -59.545 | -76.000 | -74.000 |
| Autodrift | -22.954 | -27.000 | -27.142 | -27.000 | -27.000 |
| Løn og personaleomk. | -81.437 | -75.000 | -58.515 | -80.000 | -80.000 |
| Øvrige distributionsomk. | -19.435 | -10.000 | 5.817 | -10.000 | -10.000 |
| Afskrivninger | -1.481.789 | -1.540.000 | -1.532.361 | -1.540.000 | -1.590.000 |
| Administrationsomkostninger | | | | | |
| Konsulent og juridisk bistand | -26.350 | -30.000 | -18.750 | -30.000 | -30.000 |
| Bestyrelse og generalfors. | -173.484 | -200.000 | -159.852 | -200.000 | -200.000 |
| Forbrugerinformation | -657 | -5.000 | -711 | -5.000 | -5.000 |
| Revision | -72.000 | -72.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| Autodrift | -7.651 | -9.000 | -9.047 | -9.000 | -9.000 |
| Løn og personaleomk. | -583.325 | -530.000 | -558.630 | -530.000 | -530.000 |
| Øvrige administrationsomk. | -58.274 | -190.000 | -194.264 | -150.000 | -150.000 |
| Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsudgifter i alt | -4.362.744 | -4.527.683 | -4.313.162 | -4.495.126 | -4.518.053 |
| Resultat af primær drift | 100.664 | 67.317 | 246.690 | 109.874 | 41.947 |
| Andre driftsindtægter | 133.573 | 90.000 | 77.121 | 90.000 | 80.000 |
| Andre driftsudgifter | -118.661 | -80.000 | -71.746 | -80.000 | -70.000 |
| Driftsresultat | 115.576 | 77.317 | 252.065 | 119.874 | 51.947 |
| Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle udgifter | -27.313 | -22.000 | -24.818 | -22.000 | -18.000 |
| Resultat før skat | 88.263 | 55.317 | 227.247 | 97.874 | 33.947 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 88.263 | 55.317 | 227.247 | 97.874 | 33.947 |



STATUS

| Aktiver pr. 31. december | 2018 KR. | 2019 KR. |
|---|-------------------|-------------------|
| Grunde og bygninger | 4.120.012 | 4.007.342 |
| Anlæg - produktion | 11.962.714 | 11.427.339 |
| Anlæg - distribution | 53.153.057 | 53.343.541 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 135.025 | 49.900 |
| Aktiver under opførelse | 3.000 | 3.000 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 69.373.808 | 68.831.122 |
| Hjælpe materialer | 224.906 | 230.723 |
| Varebeholdninger i alt | 224.906 | 230.723 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenester | 166.726 | 95.850 |
| Andre tilgodehavender | 3.663 | 7.237 |
| Periodeafgrænsningsposter | 24.686 | 12.294 |
| Tilgodehavender i alt | 195.075 | 115.381 |
| Likvide beholdninger | 5.926.986 | 3.624.000 |
| Omsætningsaktiver i alt | 6.346.967 | 3.970.104 |
| Aktiver i alt | 75.720.775 | 72.801.226 |

| Passiver pr. 31. december | 2018 KR. | 2019 KR. |
|---|-------------------|-------------------|
| Indskudskapital bunden | 69.947.428 | 69.947.428 |
| Overført overskud/underskud | -652.314 | -425.067 |
| Egenkapital i alt | 69.295.114 | 69.522.361 |
| Reguleringsmæssig overdækning | 2.011.224 | 662.311 |
| Indefrysning af feriepenge | | 60.465 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 2.011.224 | 722.776 |
| Kortfristet gæld | 1.641.062 | 0 |
| Reguleringsmæssig overdækning | 1.831.902 | 1.831.903 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 128.032 | 94.597 |
| Anden Gæld | 813.441 | 629.589 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 4.414.437 | 2.556.089 |
| Gælds- og hensatte forpligtelser i alt | 6.425.661 | 3.278.865 |
| Passiver i alt | 75.720.775 | 72.801.226 |