



## DRIFTSREGNSKAB 2020

	2019 Regnskab KR.	2020 Budget KR.	2020 Regnskab KR.	2021 Budget KR.	2022 Overslag KR.
<b>Nettomsætning</b>					
Variabel vandbidrag i alt	1.499.343	1.600.000	1.598.219	1.700.000	1.800.000
Fast vandbidrag i alt	1.112.884	1.170.000	1.176.566	1.200.000	1.280.000
Andre indtægter	57.048	60.000	79.854	100.000	50.000
Tilslutningsbidrag	541.666	175.000	64.147	190.000	1.000.000
Regulering overdækning	1.348.912	1.600.000	1.702.867	1.200.000	
Korrektion overdækning tidl. år	0	0	12.191		
<b>Nettomsætning i alt</b>	<b>4.559.852</b>	<b>4.605.000</b>	<b>4.633.843</b>	<b>4.390.000</b>	<b>4.130.000</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>					
Boringer/ indvindingsområder	-6.347	-25.000	-4.905	-20.000	-20.000
Drift - værker	-63.753	-65.000	-81.543	-65.000	-65.000
Vandanalyser	-41.201	-40.000	-40.327	-40.000	-40.000
Elektricitet	-29.773	-38.000	-31.523	-27.000	-24.000
Autodrift	-18.095	-18.000	-17.080	-18.000	-18.000
Løn og personaleomk.	-697.971	-710.000	-713.129	-715.000	-720.000
Øvrige produktionsomk.	-36.499	-60.000	-39.054	-60.000	-60.000
Afskrivninger	-709.126	-709.126	-716.672	-725.400	-725.400
<b>Distributionsomkostninger</b>					
Forsynings- og stikledning	-29.396	-100.000	-55.907	-50.000	-50.000
Målere	0	-5.000	0	-1.000	-1.000
Elektricitet	-59.545	-76.000	-63.046	-54.000	-48.000
Autodrift	-27.142	-27.000	-25.620	-27.000	-27.000
Løn og personaleomk.	-58.515	-80.000	-82.570	-80.000	-82.000
Øvrige distributionsomk.	5.817	-10.000	-27.805	-10.000	-10.000
Afskrivninger	-1.532.361	-1.540.000	-1.509.446	-1.518.600	-1.542.048
<b>Administrationsomkostninger</b>					
Konsulent og juridisk bistand	-18.750	-30.000	-5.000	-20.000	-20.000
Bestyrelse og generalfors.	-159.852	-200.000	-144.954	-160.000	-160.000
Forbrugerinformation	-711	-5.000	-1.128	-2.000	-2.000
Revision	-68.000	-68.000	-70.000	-60.000	-60.000
Autodrift	-9.047	-9.000	-8.540	-9.000	-9.000
Løn og personaleomk.	-558.630	-530.000	-586.074	-574.000	-575.000
Øvrige administrationsomk.	-194.264	-150.000	-156.471	-150.000	-150.000
Afskrivninger	0	0	0	0	0
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-4.313.162</b>	<b>-4.495.126</b>	<b>-4.380.792</b>	<b>-4.386.000</b>	<b>-4.408.448</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>246.690</b>	<b>109.874</b>	<b>253.051</b>	<b>4.000</b>	<b>-278.448</b>
Andre driftsindtægter	77.121	90.000	82.450	80.000	0
Andre driftsudgifter	-71.746	-80.000	-80.604	-70.000	0
<b>Driftsresultat</b>	<b>252.065</b>	<b>119.874</b>	<b>254.897</b>	<b>14.000</b>	<b>-278.448</b>
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0
Finansielle udgifter	-24.818	-22.000	-18.360	-14.000	-14.000
<b>Resultat før skat</b>	<b>227.247</b>	<b>97.874</b>	<b>236.537</b>	<b>0</b>	<b>-292.448</b>
Skat af årets resultat	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>227.247</b>	<b>97.874</b>	<b>236.537</b>	<b>0</b>	<b>-292.448</b>



## STATUS

Aktiver pr. 31. december	2019 KR.	2020 KR.
Grunde og bygninger	4.007.342	3.962.586
Anlæg - produktion	11.427.339	10.830.882
Anlæg - distribution	53.343.541	53.316.471
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	49.900	11.231
Aktiver under opførelse	3.000	0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>68.831.122</b>	<b>68.121.170</b>
Hjælpe materialer	230.723	202.918
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>230.723</b>	<b>202.918</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenester	95.850	151.229
Andre tilgodehavender	7.237	43.958
Periodeafgrænsningsposter	12.294	3.743
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>115.381</b>	<b>198.930</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>3.624.000</b>	<b>2.582.455</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>3.970.104</b>	<b>2.984.303</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>72.801.226</b>	<b>71.105.473</b>

Passiver pr. 31. december	2019 KR.	2020 KR.
Indskudskapital bunden	69.947.428	69.947.428
Overført overskud/underskud	-425.067	-188.530
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>69.522.361</b>	<b>69.758.898</b>
Reguleringsmæssig overdækning	662.311	454.098
Indefrysning af feriepenge	60.465	166.053
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>722.776</b>	<b>620.151</b>
Kortfristet gæld	0	599
Reguleringsmæssig overdækning	1.831.903	325.060
Leverandører af varer og tjenesteydelser	94.597	164.954
Anden Gæld	629.589	235.811
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>2.556.089</b>	<b>726.424</b>
<b>Gælds- og hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>3.278.865</b>	<b>1.346.575</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>72.801.226</b>	<b>71.105.473</b>