



DRIFTSREGNSKAB 2021

| | 2020 Regnskab KR. | 2021 Budget KR. | 2021 Regnskab KR. | 2022 Budget KR. | 2023 Overslag KR. |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nettomsætning | | | | | |
| Variabel vandbidrag i alt | 1.598.219 | 1.700.000 | 1.709.040 | 1.790.000 | 1.950.000 |
| Fast vandbidrag i alt | 1.176.566 | 1.200.000 | 1.211.779 | 1.280.000 | 1.370.000 |
| Andre indtægter | 79.854 | 100.000 | 56.712 | 110.000 | 50.000 |
| Tilslutningsbidrag | 64.147 | 190.000 | 598.967 | 800.000 | 800.000 |
| Regulering overdækning | 1.702.867 | 1.200.000 | 779.156 | | |
| Korrektion overdækning tidl. år | 12.191 | 0 | | | |
| Nettomsætning i alt | 4.633.843 | 4.390.000 | 4.355.654 | 3.980.000 | 4.170.000 |
| Produktionsomkostninger | | | | | |
| Boringer/ indvindingsområder | -4.905 | -20.000 | -54.096 | -50.000 | -20.000 |
| Drift - værker | -81.543 | -65.000 | -88.390 | -65.000 | -65.000 |
| Vandanalyser | -40.327 | -40.000 | -45.544 | -45.000 | -50.000 |
| Elektricitet | -31.523 | -27.000 | -44.928 | -35.000 | -30.000 |
| Autodrift | -17.080 | -18.000 | -23.015 | -18.000 | -18.000 |
| Løn og personaleomk. | -713.129 | -715.000 | -790.800 | -710.000 | -730.000 |
| Øvrige produktionsomk. | -39.054 | -60.000 | -29.201 | -60.000 | -60.000 |
| Afskrivninger | -716.672 | -725.400 | -736.012 | -736.012 | -631.262 |
| Distributionsomkostninger | | | | | |
| Forsynings- og stikledning | -55.907 | -50.000 | -134.345 | -50.000 | -50.000 |
| Målere | 0 | -1.000 | -1.938 | -1.000 | -60.000 |
| Elektricitet | -63.046 | -54.000 | -89.855 | -70.000 | -60.000 |
| Autodrift | -25.620 | -27.000 | -34.522 | -27.000 | -27.000 |
| Løn og personaleomk. | -82.570 | -80.000 | -58.443 | -80.000 | -85.000 |
| Øvrige distributionsomk. | -27.805 | -10.000 | 45.448 | -10.000 | -10.000 |
| Afskrivninger | -1.509.446 | -1.518.600 | -1.550.597 | -1.556.321 | -1.540.121 |
| Administrationsomkostninger | | | | | |
| Konsulent og juridisk bistand | -5.000 | -20.000 | -12.400 | -20.000 | -20.000 |
| Bestyrelse og generalfors. | -144.954 | -160.000 | -119.152 | -140.000 | -140.000 |
| Forbrugerinformation | -1.128 | -2.000 | -1.257 | -2.000 | -2.000 |
| Revision | -70.000 | -60.000 | -54.700 | -60.000 | -60.000 |
| Autodrift | -8.540 | -9.000 | -11.507 | -9.000 | -9.000 |
| Løn og personaleomk. | -586.074 | -574.000 | -745.966 | -600.000 | -600.000 |
| Øvrige administrationsomk. | -156.471 | -150.000 | -160.757 | -150.000 | -150.000 |
| Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsudgifter i alt | -4.380.792 | -4.386.000 | -4.741.978 | -4.494.333 | -4.417.383 |
| Resultat af primær drift | 253.051 | 4.000 | -386.324 | -514.333 | -247.383 |
| Andre driftsindtægter | 82.450 | 80.000 | 70.330 | 70.000 | 60.000 |
| Andre driftsudgifter | -80.604 | -70.000 | -57.414 | -65.000 | -55.000 |
| Driftsresultat | 254.897 | 14.000 | -373.408 | -509.333 | -242.383 |
| Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle udgifter | -18.360 | -14.000 | -28.036 | -20.000 | -20.000 |
| Resultat før skat | 236.537 | 0 | -401.443 | -529.333 | -262.383 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 236.537 | 0 | -401.443 | -529.333 | -262.383 |



STATUS

| Aktiver pr. 31. december | 2020 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| | KR. | KR. |
| Grunde og bygninger | 3.962.586 | 3.851.807 |
| Anlæg - produktion | 10.830.882 | 10.773.429 |
| Anlæg - distribution | 53.316.471 | 54.152.757 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 11.231 | 0 |
| Aktiver under opførelse | 0 | 2.250 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 68.121.170 | 68.780.243 |
| Hjælpe materialer | 202.918 | 248.366 |
| Varebeholdninger i alt | 202.918 | 248.366 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenester | 151.229 | 170.086 |
| Andre tilgodehavender | 43.958 | 23.245 |
| Periodeafgrænsningsposter | 3.743 | 1.661 |
| Tilgodehavender i alt | 198.930 | 194.992 |
| Likvide beholdninger | 2.582.455 | 1.571.083 |
| Omsætningsaktiver i alt | 2.984.303 | 2.014.441 |
| Aktiver i alt | 71.105.473 | 70.794.684 |

| Passiver pr. 31. december | 2020 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| | KR. | KR. |
| Indskudskapital bunden | 69.947.428 | 69.947.428 |
| Overført overskud/underskud | -188.530 | -589.973 |
| Egenkapital i alt | 69.758.898 | 69.357.455 |
| Reguleringsmæssig overdækning | 454.098 | 0 |
| Indefrysning af feriepenge | 166.053 | 0 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 620.151 | 0 |
| Kortfristet gæld | 599 | 375 |
| Reguleringsmæssig overdækning | 325.060 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 164.954 | 206.019 |
| Anden Gæld | 235.811 | 1.230.836 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 726.424 | 1.437.230 |
| Gælds- og hensatte forpligtelser i alt | 1.346.575 | 1.437.230 |
| Passiver i alt | 71.105.473 | 70.794.684 |