

## DRIFTSBUDGET FOR ÅRET 2020

	<b>2020</b>	<b>Regnskab 2019</b>
<b>INDTÆGTER:</b>		
Fast afgift .....	242.500	257.926
Salg af vand .....	288.000	287.328
Målergebyr .....	11.000	10.964
Gebyrindtægter/øvrige indtægter .....	2.500	2.700
Tab og Regulering .....	-3.000	-3.002
Tilslutningsbidrag .....	0	10.000
<b>INDTÆGTER I ALT</b> .....	<b>541.000</b>	<b>565.916</b>
 <b>OMKOSTNINGER:</b>		
<b>Produktionsomkostninger:</b>		
Service på vandværket .....	70.000	62.968
Vedligeholdelse af installation vandværk .....	10.000	6.633
Elektricitet .....	35.000	28.056
Vandanalyser .....	30.000	15.629
Vedligehold grund & bygninger .....	20.000	0
Forsikringer .....	8.000	6.863
Ejendomsskater og afledningsbidrag .....	16.000	15.005
<b>Produktionsomkostninger i alt</b> .....	<b>189.000</b>	<b>135.154</b>
<b>Distributionsomkostninger:</b>		
Vedligeholdelse ledningsnet .....	70.000	125.496
Kortlægning ledninger .....	30.000	32.400
Målerudskiftning .....	120.000	114.343
Software/målere .....	10.000	5.395
<b>Distributionsomkostninger i alt</b> .....	<b>230.000</b>	<b>277.634</b>
<b>Administrationsomkostninger:</b>		
Løn til bestyrelsen .....	120.000	119.500
Kurser .....	5.000	0
Generalforsamling og møder .....	5.000	3.184
Nets PBS .....	13.000	11.461
Porto, tryksager & gebyrer .....	10.000	8.431
Hjemmeside og annoncer .....	5.000	2.500
Kontingenter .....	10.000	9.476
Abonnement/programmer Rambøll .....	25.000	22.682
Telefon og internet .....	6.000	5.567
Regnskab .....	15.000	14.000
Opmærksomheder og information .....	10.000	8.826
Mindre nyanskaffelser .....	8.000	0
<b>Administrationsomkostninger i alt</b> .....	<b>232.000</b>	<b>205.627</b>
<b>OMKOSTNINGER I ALT</b> .....	<b>651.000</b>	<b>618.415</b>
 <b>RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER</b> .....	<b>-110.000</b>	<b>-52.499</b>
Afskrivninger .....	75.000	74.789
<b>RESULTAT FØR RENTER</b> .....	<b>-185.000</b>	<b>-127.288</b>
Finansiering .....	5.000	625
<b>BUDGETTERET RESULTAT</b> .....	<b>-190.000</b>	<b>-126.663</b>

**Specifikation:**

<b>Fast afgift 485 forbrugere á 500 .....</b>	<b><u>242.500</u></b>
---	-----------------------

**Salg af vand :**

<b>48.000 m3 á 6,00 .....</b>	<b><u>288.000</u></b>
-------------------------------	-----------------------

**Likviditet**

Omsætningsaktiver 31/12 2019.....	3.138.000
-----------------------------------	-----------

Kortfristet gæld 31/12 2019 .....	<u>301.000</u>
-----------------------------------	----------------

Likviditet .....	2.837.000
------------------	-----------

Budgetteret resultat 2020 excl. afskrivninger .....	-115.000
---	----------

## Investeringer i 2020:

Elektroniske vandmålere .....	275.000
-------------------------------	---------

Øvrige investeringer .....	<u>0</u>
----------------------------	----------

<b>Forventet likviditet 31/12 2020 .....</b>	<b><u>2.447.000</u></b>
--	-------------------------