

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019

	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	
Indtægter				
Fast driftsbidrag / Kubikmeterafgift	826.968,23	725.000,00	775.000,00	
Andre indtægter		-		
Ny forbruger		55.000,00	100.000,00	
Gebyrer	-			
Renteindtægter	-		-	
Driftsindtægter i alt	826.968,23	780.000,00	875.000,00	
Udgifter				
Drift og bygninger				
Materiale for vandbehandling (Akdolite)	10.442,97	10.000,00	11.000,00	
Vandværkets vedligeholdelse	37.297,85	60.000,00	60.000,00	
Serviceeftersyn på kompressor	4.173,00	4.500,00	4.500,00	Reno
Serviceeftersyn på vandværk	7.082,75	4.000,00	4.000,00	Kemic
El	53.010,47	55.000,00	55.000,00	
Forsikringer	3.403,08	3.500,00	3.500,00	
Ejendomsskat	10.730,77	11.000,00	11.000,00	
Værktøj - Ph-måler	1.585,00			Bilag 44
Andre udgifter ved produktion	414,98	2.500,00	2.500,00	
Drift og bygninger i alt	128.140,87	150.500,00	151.500,00	
Miljø og analyser				
Vandanalyser/boringskontrol	49.085,60	20.000,00	30.000,00	
Gebyr til grundvandsbeskyttelse		-		
Miljø og analyser i alt	49.085,60	20.000,00	30.000,00	
Distribution ledningsnet				
Vedligeholdelse - nye stophaner	2.362,75	60.000,00	150.000,00	Kemic
Statsafgift	288.045,00	270.000,00	270.000,00	
Teknisk bistand				
Andet				
Distributionsudgifter i alt	290.407,75	330.000,00	420.000,00	

Tovestående bilag for 2019
er d. d. gennemgået.
Bankkonto afsluttet. Der er ikke
gjundet noget at bemærke.
Keld Jacobsen Erik Wulmsen

Administrationsudgifter			
Honorar incl. Feriepenge, A-skat og AM-bidrag	120.906,28	121.000,00	121.000,00
Møder, forsikringer, befordring og kursus	2.862,74	3.000,00	3.000,00
Annoncer			
Kontorartikler og telefon	1.353,40	3.500,00	3.500,00
Kontingenter, faglitteratur og licencer			
EDB	52.243,05	60.000,00	60.000,00
Revision	600,00	600,00	600,00
Moms	120.596,00	80.000,00	80.000,00
Repræsentation	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Generalforsamling	3.244,45	4.000,00	4.000,00
Andre administrationsomkostninger (bredbånd)	3.465,00	5.000,00	5.000,00
Bank- og Renteudgifter	407,89	500,00	500,00
Tab på debitorer		-	-
Administrationsudgifter i alt	309.678,81	282.600,00	282.600,00
Udgifter i alt	777.313,03	783.100,00	884.100,00
Årets overskud/underskud	49.655,20	(3.100,00)	(9.100,00)

Noter:

Boringer vedligeholdelse:

Akdolite	10.442,97	Bilag 10, 75
AnalyTech	49.085,60	Bilag 27, 39, 40, 41, 46, 53, 65, 66, 67, 87,88, 91
I alt	59.528,57	

Nyanskaffelser

PH måler	1.585,00	Bilag 44
	<u>1.585,00</u>	

Andre udgifter vedr. produktion

Vedr. havetraktor	414,98	Bilag 52, 73
Vedr. havetraktor - service		
Vedr. buskrydder		
	<u>414,98</u>	

Vandværkets vedligeholdelse

Kemic - Mont. Af skydeventil	7.623,00	Bilag 30
Kemic - Gennemgang af mini plc	1.748,00	Bilag 20
KJ Porte ApS	26.750,00	Bilag 28
Michael Haarup - Rep. af tag	1.176,85	Bilag 68
I alt	<u>37.297,85</u>	

Ledningsnet vedligeholdelse og vandmålervedligeholdelse:

HMP Entreprenører

Kemic - Service på vandværk	4.719,00	Bilag 69
Kemic - Kontrol af anlæg	2.363,75	Bilag 43
Kemic - Udskiftning af luftudlader	2.362,75	Bilag 83
I alt	<u>9.445,50</u>	

Møder, forsikringer, befordring og kursus

Befordringsgodtgørelse	562,48	
Vandmesse	230,00	
Arbejdsskade og ulykke	1.670,26	
Møder	400,00	
I alt	<u>2.862,74</u>	

Kontingenter, faglitteratur og licencer

UNOEURO - Basic Suite og domæne	340,44	Bilag 54, 55
AnalyTech (Internetservice)	500,00	Bilag 7
Foreningen af vandværker i DK	4.393,27	Bilag 6
Norton Antivirus	399,20	Bilag 18
Rambøll + C5 Abonnement	13.104,00	Bilag 5, 15
Vandposten	1.040,00	Bilag 6
Forsyningsafdelingen : Adm.gebyr	28.888,85	Bilag 17
Xergi - Support		
Thvillum (Hotline GIS)	3.577,29	Bilag 34
I alt	<u>52.243,05</u>	

Bank

Omk. Netbank og mobilbank	408,00	
bankoverførsel		
Rente - ToldSkat	(0,11)	
Rente - feriekonto	-	
	<u>407,89</u>	

	2019	2018
Likvid beholdning pr. 1. januar		
Bankkonto	648.685,03	782.000,87
Aftalekonto		
Rentegaranti 7170 218610-8	597.910,77	597.910,77
Rentegaranti 7170 227312-0	665.997,83	665.997,83
Jubilæumskonto		
I alt	1.912.593,63	2.045.909,47
Likvid beholdning pr. 31. december 2019		
Indestående på bankkonto	881.032,37	648.685,03
Aftalekonto		
Rentegaranti 7170 218610-8 - Fc	597.910,77	597.910,77
Rentegaranti 7170 227312-0	665.997,93	665.997,93
Jubilæumskonto		
Likvid beholdning i alt	2.144.941,07	1.912.593,73

Skyldige omkostninger

Grøn afgift	92.887,00	
Moms	29.613,00	
AnalyTech	3.580,50	
ToldSkat: A-skat og AM-bidrag	22.555,00	
Skyldige feriepenge	2.950,82	
I alt	151.586,32	

Vedr. 2018 - betalt i 2019

Grøn afgift	85.453,00	15.01.2019
A-skat og AM-bidrag	22.528,00	10.01.2019
Moms	3.370,00	28.02.2019
Skyldige feriepenge	2.950,82	07.02.2019
AnalyTech	3.389,85	21.01.2019
	117.691,67	