

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020

	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021
<b>Indtægter</b>			
Fast driftsbidrag / Kubikmeterafgift	699.841,39	775.000,00	750.000,00
Andre indtægter			
Ny forbruger	140.200,00	100.000,00	100.000,00
Gebyrer	-		
Renteindtægter	-		
<b>Driftsindtægter i alt</b>	<b>840.041,39</b>	<b>875.000,00</b>	<b>850.000,00</b>
<b>Udgifter</b>			
<b>Drift og bygninger</b>			
Materiale for vandbehandling (Akdolite)	12.715,98	11.000,00	15.000,00
Vandværkets vedligeholdelse	38.748,70	60.000,00	50.000,00
Reparation/Serviceeftersyn på kompressor	6.372,50	4.500,00	4.500,00
Serviceeftersyn på vandværk	12.537,75	4.000,00	4.000,00
El	53.757,46	55.000,00	55.000,00
Forsikringer	3.471,64	3.500,00	3.500,00
Ejendomsskat	10.700,51	11.000,00	11.000,00
Værktøj - Ph-måler	5.550,80		
Andre udgifter ved produktion	1.672,18	2.500,00	2.500,00
<b>Drift og bygninger i alt</b>	<b>145.527,52</b>	<b>151.500,00</b>	<b>145.500,00</b>
<b>Miljø og analyser</b>			
Vandanalyser/boringskontrol	31.742,76	30.000,00	30.000,00
Gebyr til grundvandsbeskyttelse		-	
<b>Miljø og analyser i alt</b>	<b>31.742,76</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Distribution ledningsnet</b>			
Vedligeholdelse - nye stophaner	80.389,75	150.000,00	100.000,00
Statsafgift	269.578,00	270.000,00	270.000,00
Teknisk bistand			
Andet	6.745,02		
<b>Distributionsudgifter i alt</b>	<b>356.712,77</b>	<b>420.000,00</b>	<b>370.000,00</b>

Forsamlende bilag for 2020  
er da gennemgået  
bankkonto afsluttet. Der er ikke  
fundet noget at bemærke.  
Kjeld Jacobsen Erik W. 134 ms 11

**Administrationsudgifter**

Honorar incl. Feriepenge, A-skat og AM-bidrag	120.906,28	121.000,00	121.000,00
Møder, forsikringer, befordring og kursus	2.566,31	3.000,00	3.000,00
Annoncer			
Kontorartikler og telefon	1.948,74	3.500,00	3.500,00
Kontingenter, faglitteratur og licencer	57.947,08	60.000,00	60.000,00
EDB			
Revision	600,00	600,00	600,00
Moms	100.773,00	80.000,00	100.000,00
Repræsentation	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Generalforsamling	2.680,45	4.000,00	4.000,00
Andre administrationsomkostninger (bredbånd)	4.699,20	5.000,00	5.000,00
Bank- og Renteudgifter	11.026,35	500,00	12.000,00
Tab på debitorer		-	-
<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>307.147,41</b>	<b>282.600,00</b>	<b>314.100,00</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>841.130,46</b>	<b>884.100,00</b>	<b>859.600,00</b>

**Årets overskud/underskud** (1.089,07) (9.100,00) (9.600,00)

**Noter:**

## Boringer vedligeholdelse:

Akdolite	12.715,98	Bilag 36
AnalyTech	<u>31.742,76</u>	Bilag 51, 55, 57, 71, 72, 98, 102, 124
I alt	44.458,74	

## Nyanskaffelser

PH måler	4.294,00	Bilag 34, 35
Kompressor	<u>1.256,80</u>	Bilag 39
	5.550,80	

## Andre udgifter vedr. produktion

Vedr. havetraktor	1.199,80	Bilag 29, 69, 78, 87
Vedr. buskrydder	<u>472,38</u>	Bilag 40
	1.672,18	

## Vandværkets vedligeholdelse

JH Dyk - Rensning on insp. af tank	26.250,00	Bilag 10
Kemic - Rep. Af utæt ventil	11.281,50	Bilag 50
Kemic - Gennemgang af anlæg	1.114,00	Bilag 58
Jem& Fix - Bekæmpelse af hvepsebo	<u>103,20</u>	Bilag 69
I alt	38.748,70	

## Ledningsnet vedligeholdelse og vandmålervedligeholdelse:

Michael Rask Entreprenør	450,00	Bilag 67
Michael Rask Entreprenør	9.625,00	Bilag 68
Michael Rask Entreprenør	3.825,00	Bilag 70
Michael Rask Entreprenør	9.100,00	Bilag 77
Kragelund VVS	24.473,85	Bilag 85
Michael Rask Entreprenør	15.885,50	Bilag 96
Kragelund VVS	9.331,70	Bilag 100
Michael Rask Entreprenør	1.925,00	Bilag 108
Kragelund VVS	<u>5.773,70</u>	Bilag 126
I alt	80.389,75	

## Andet:

Kompensation Bøllingsøgårdvej	2.500,00	Bilag 117
Vejgrus til Engesvangvej	<u>4.245,02</u>	Bilag 119
I alt	6.745,02	

## Møder, forsikringer, befordring og kursus

Befordringsgodtgørelse		
Vandmesse		
Arbejdsskade og ulykke	1.766,31	
Møder	<u>800,00</u>	Bilag 8, 56, 94, 101
I alt	2.566,31	

Kontingenter, faglitteratur og licencer		
UNOEURO - Basic Suite og domæne	179,35	Bilag 65
AnalyTech (Internetservice)	500,00	Bilag 26
Foreningen af vandværker i DK	4.697,66	Bilag 9
Norton Antivirus - 1 år	479,20	Bilag 21
Rambøll + C5 Abonnement	13.104,00	Bilag 6,
Vandposten	1.160,00	Bilag 9
Forsyningsafdelingen : Adm.gebyr	29.400,14	Bilag 22
Victor Jonsson - tilretning af hjemmesid	3.000,00	Bilag 12
Antivirus 3 år	1.760,00	Bilag 54
Thvilum (Hotline GIS)	3.666,73	Bilag 37
I alt	<u>57.947,08</u>	

Bank		
Omk. Netbank og mobilbank	252,00	Bilag 32, 61, 91, 121
FI-kreditor kvartalsafgift	550,00	Bilag 32, 61, 92, 122
Rente - bank	4.870,77	Bilag 33, 62, 93, 123
Rente - bank - Rentegarantikonti	5.317,70	Bilag 127, 128
Rente - feriekonto	35,88	Bilag 110
	<u>11.026,35</u>	

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Likvid beholdning pr. 1. januar		
Bankkonto	881.032,37 ✓	648.685,03
Aftalekonto		
Rentegaranti 7170 218610-8	597.910,77 ✓	597.910,77
Rentegaranti 7170 227312-0	665.997,83 ✓	665.997,83
Jubilæumskonto		
I alt	<u>2.144.940,97</u>	<u>1.912.593,63</u>
Likvid beholdning pr. 31. december 2020		
Indestående på bankkonto	1.099.401,71 ✓	881.032,37
Aftalekonto		
Rentegaranti 7170 218610-8 - Fc	595.395,15 ✓	597.910,77
Rentegaranti 7170 227312-0	663.195,85 ✓	665.997,93
Jubilæumskonto		
Likvid beholdning i alt	<u>2.357.992,71</u>	<u>2.144.941,07</u>

#### **Skyldige omkostninger**

Grøn afgift - 2. halvår	84.316,00	Bet. 15.01.21
Moms indtil 30. juni	76.322,00	Bet. 01.03.21
Moms - 2. halvår	24.451,00	Bet. 01.03.21
AnalyTech	3.938,55	Bet. 25.01.21
Dansand - Akdolite	8.019,36	Bet. 04.01.21
Kragelund VVS - Engesvangvej 48	7.217,13	Bet. 07.01.21
ToldSkat: A-skat og AM-bidrag - august	2.807,00	Bet. 29.01.21
ToldSkat: A-skat og AM-bidrag - september	2.807,00	Bet. 31.03.21
ToldSkat: A-skat og AM-bidrag - oktober	2.807,00	Bet. 31.05.21
ToldSkat: A-skat og AM-bidrag - december	19.195,00	Bet. 18.01.21
Skyldige feriepenge december	2.152,94	Bet. 15.01.21
	<u>234.032,98</u>	
I alt	234.032,98	

#### **Vedr. 2019 - betalt i 2020**

Grøn afgift	92.887,00	15.01.2020
A-skat og AM-bidrag	22.555,00	10.01.2020
Moms	29.613,00	02.03.2020
Skyldige feriepenge	2.950,82	07.02.2020
AnalyTech	3.580,50	16.01.2020
	<u>151.586,32</u>	

#### **Forudbetalte omkostninger 30.12.2019**

Andre administrationsomkostninger (bredbånd)	1.174,80
--	----------