

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021

	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
Indtægter			
Fast driftsbidrag / Kubikmeterafgift	791.147,35	750.000,00	775.000,00
Andre indtægter	385,00		
Ny forbruger	96.600,00	100.000,00	100.000,00
Gebyrer	-		
Renteindtægter	-		
Driftsindtægter i alt	888.132,35	850.000,00	875.000,00
Udgifter			
Drift og bygninger			
Materiale for vandbehandling (Akdolite)	19.759,86	15.000,00	11.000,00
Vandværkets vedligeholdelse	58.151,86	50.000,00	60.000,00
Reparation/Serviceeftersyn på kompressor		4.500,00	4.500,00
Serviceeftersyn på vandværk		4.000,00	4.000,00
El	63.601,01	55.000,00	55.000,00
Forsikringer	3.542,55	3.500,00	3.500,00
Ejendomsskat	10.700,51	11.000,00	11.000,00
Værktøj - Ph-måler	3.463,00		
Andre udgifter ved produktion	6.924,67	2.500,00	2.500,00
Drift og bygninger i alt	166.143,46	145.500,00	151.500,00
Miljø og analyser			
Vandanalyser/boringskontrol	34.907,10	30.000,00	30.000,00
Gebyr til grundvandsbeskyttelse		-	
Miljø og analyser i alt	34.907,10	30.000,00	30.000,00
Distribution ledningsnet			
Vedligeholdelse - nye stophaner	60.452,31	100.000,00	150.000,00
Statsafgift	285.965,00	270.000,00	270.000,00
Teknisk bistand			
Andet			
Distributionsudgifter i alt	346.417,31	370.000,00	420.000,00

Foranstående bilag for 2021 - 10-12-2022
er dd gennemgået.

Bankkonto afsluttet. Der er ikke
fundet noget af bemærke

Kjeld Jacobsen

Gitte Udvaldsen

Administrationsudgifter

Honorar incl. Feriepenge, A-skat og AM-bidrag	120.906,28	121.000,00	121.000,00
Møder, forsikringer, befordring og kursus	2.482,46	3.000,00	3.000,00
Annoncer			
Kontorartikler og telefon, computer	8.521,10	3.500,00	3.500,00
Kontingenter, faglitteratur og licencer			
EDB	55.742,98	60.000,00	60.000,00
Revision	600,00	600,00	600,00
Moms	110.313,00	100.000,00	80.000,00
Repræsentation	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Generalforsamling		4.000,00	4.000,00
Feriekonto Adm.	92,27		
Andre adm.omkost. (bredbånd+advokat)	7.408,80	5.000,00	5.000,00
Bank- og Renteudgifter	11.919,87	12.000,00	500,00
Tab på debitorer		-	-
Administrationsudgifter i alt	321.986,76	314.100,00	282.600,00
Udgifter i alt	869.454,63	859.600,00	884.100,00
Årets overskud/underskud	18.677,72	(9.600,00)	(9.100,00)

Noter:Boringer vedligeholdelse:

Akdolite	19.759,86	Bilag 51, 92, 142
AnalyTech / SGS Analytics	34.907,10	Bilag 31, 34, 84, 89, 90, 113, 114, 118, 135
I alt	54.666,96	

Nyanskaffelser

PH måler	3.463,00	Bilag 50
	3.463,00	

Andre udgifter vedr. produktion

Vedr. havetraktor	364,67	Bilag 33, 60
Vedr. kompressor		Bilag
Vedr. sav	4.560,00	Bilag 47
Vedr. hækkeklipper	2.000,00	Bilag 79
	6.924,67	

Vandværkets vedligeholdelse

Holst Kloakservice - Tømning af okkert	21.756,60	Bilag 78
Kemic - Ny pumpe	29.654,12	Bilag 52
Kemic - Luftudleder	953,00	Bilag 119
Kragelund EI - Rep. af lampe i tavle	3.568,42	Bilag 137
Xautomation - Vagtudkald sort skærm	1.575,00	Bilag 110
Michael Haarup - Udskiftning af låsecyl	644,72	Bilag 83
I alt	58.151,86	

Ledningsnet vedligeholdelse og vandmålervedligeholdelse:

Kragelund VVS - Rep.stophane	6.879,90	Bilag 55
Kragelund VVS - Målerbrønde Kr.vej	4.078,71	Bilag 76
HMP Entreprenør - Opgravn. Kr.vej 24	14.812,50	Bilag 106
Kragelund VVS - Stophaner Kragelund	34.681,20	Bilag 144
Kemic - Uc Rep. Af utæt afløb		Bilag
I alt	60.452,31	

Møder, forsikringer, befordring og kursus

Befordringsgodtgørelse		
Vandmesse		
Arbejdsskade og ulykke	1.882,46	Bilag 18
Møder	600,00	Bilag 61, 97,125
I alt	2.482,46	

Kontingenter, faglitteratur og licencer

Jubii mail halvårlig	235,20	Bilag 112
AnalyTech (Internetservice)	500,00	Bilag 12
Foreningen af vandværker i DK	4.860,64	Bilag 14
Norton Antivirus - 1 år	503,20	Bilag 20
Rambøll + C5 Abonnement	13.680,00	Bilag 17
Vandposten	1.200,00	Bilag 14
Forsyningsafdelingen : Adm.gebyr	30.566,35	Bilag 22
Microsoft abonnement	439,20	Bilag 62,
Antivirus 3 år		Bilag
Thvilum (Hotline GIS)	3.758,39	Bilag 45
I alt	55.742,98	

Bank

kvartalsafgift Netbank og mobilbank	140,00	Bilag 39, 72, 104, 140
FI-kreditor kvartalsafgift	300,00	Bilag 41, 73, 103, 139
Omk. Transaktioner	157,25	Bilag 39, 40, 48, 58, 71, 72, 86, 94, 104, 115, 122, 140, 1
Fuldmagt via pr. netbank	1.000,00	Bilag 41, 73, 103, 139
Rente - bank	10.253,05	Bilag 42, 74, 105, 138
Rente - ToldSkat	69,57	Bilag 85
	<u>11.919,87</u>	

Ny forbruger

Engesvangvej 48	44.000,00	Bilag 4
Engesvangvej 1 A	52.600,00	Bilag 66
	<u>96.600,00</u>	

	2021	2020
Likvid beholdning pr. 1. januar		
Bankkonto	1.099.401,71	648.685,03
Aftalekonto		
Rentegaranti 7170 218610-8	595.395,15	597.910,77
Rentegaranti 7170 227312-0	663.195,85	665.997,93
Jubilæumskonto		
I alt	<u>2.357.992,71</u>	<u>1.912.593,73</u>
Likvid beholdning pr. 31. december 2021		
Indestående på bankkonto pr. 31	1.200.447,48	1.099.401,71
Aftalekonto		
Rentegaranti 7170 218610-8 - Fc	590.201,23	595.395,15
Rentegaranti 7170 227312-0	657.410,48	663.195,85
Jubilæumskonto		
Likvid beholdning i alt	<u>2.448.059,19</u>	<u>2.357.992,71</u>

Skyldige omkostninger

Grøn afgift	90.412,00	Bet. 14.01.22
Moms 2. halvår	4.585,00	Bet. 01.03.22
Kragelund VVS - Stophaner Kragelundvej	43.351,50	Bet. 28.01.22
Dansand - Akdolite	8.269,55	Bet. 14.01.22
ToldSkat: A-skat og AM-bidrag - december	22.555,00	Bet. 10.01.22
ToldSkat: A-skat og AM-bidrag - maj	2.807,00	Bet. 31.01.22
Feriekonto - Samlet bidrag	30,60	Bet. 20.01.22
Skyldige feriepenge december	2.152,94	Bet. 14.01.22
	<u>174.163,59</u>	

Vedr. 2020 - betalt i 2021

Grøn afgift	84.316,00	Bet. 15.01.21
Moms - 1. halvår	76.322,21	Bet. 01.03.21
Moms - 2. halvår	24.450,57	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	2.152,94	Bet. 15.01.21
	<u>234.032,76</u>	

Forudbetalte omkostninger 30.12.2021

Andre administrationsomkostninger (bredbånd)	1.269,00
--	----------