

**RESULTATOPGØRELSE 1.1. - 31.12.2019**

	2019	2018	Budget 2020 hele 1000
<b>INDTÆGTER</b>			
Vandafgift	361.151,00	489.641,00	366
Målerafgift	323.700,00	323.400,00	327
Øredifferencer	4,66	1,54	
Ejerskiftegebyrer	3.750,00	3.750,00	3
Gebyr for ejd. oplysninger	600,00	1.200,00	1
Rykkergebyrer m.m.	3.500,00	3.100,00	3
Genåbning for Vand	0,00	2.000,00	0
Gebyr manglende aflæsning m. moms	500,00	0,00	0
Måleraflæsning - Kommunen	8.682,24	8.720,00	8
Videre fakturering fra smed	6.500,00	0,00	0
Hovedanlægsbidrag	30.000,00	10.000,00	10
Forsyningsledningsbidrag	27.390,00	600,00	9
<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>765.777,90</b>	<b>842.412,54</b>	<b>727</b>
<b>VANDVÆRKSOMKOSTNINGER</b>			
Annoncer og tryksager	0,00	-2.848,15	-1
Blomster, gaver o.lign.	-283,00	-4.270,00	0
Elektricitet	-68.582,51	-90.767,82	-70
Vandindvinding Anbj. Skov	-5.600,00	-5.529,31	-5
Rep/Vedligehold Ledninger	-124.332,77	-143.532,66	-125
Rep/Vedligehold Bygninger	-49.630,65	-48.568,94	-50
Ledningsregistrering	0,00	-3.122,40	0
Nye elektroniske målere	-73.612,31	-6.817,00	0
Rrentvandstank	0,00	-28.483,75	-100
Vandanalyser	-13.047,00	-36.802,00	-13
Spildevandsafgifter	-4.943,00	-969,00	-1
Hosting Kamstrup	-5.435,00	-5.371,84	-5
Havearbejde & rengøring Vandværk	-3.875,00	-360,00	-3
Ejendomsskat m.m.	-529,16	-529,08	-0,5
<b>VANDVÆRKSOMKOSTNINGER IALT</b>	<b>-349.587,40</b>	<b>-370.853,80</b>	<b>-372,5</b>
<b>ADMINISTRATIONSOMK</b>			
Telefoner og internet	-11.123,40	-9.705,32	-11
Thvilum ledn. reg. m.m.	-13.364,58	-20.569,87	-15
Møder	-6.740,76	-7.243,00	-7
Opkrævningsudgifter	-7.241,50	-6.968,82	-7
Forsikringer	-11.166,19	-5.970,79	-6
Abonnement og kontingent	-7.972,16	-8.081,19	-10
e-conomic regnskabsprogram	-2.148,00	-2.028,00	-2
Rep. og vedl. kontormatr.	0,00	-1.413,80	0
Småanskaffelser	0,00	-6.525,60	0
Revision og regnskabsass.	-35.695,00	-36.273,45	-36

Internet - Hjemmeside	-1.856,08	-1.510,00	-2
<b>ADMINISTRATIONSOMK. I ALT</b>	<b>-97.307,67</b>	<b>-106.289,84</b>	<b>-96</b>
<b>PERSONALEOMKOSTNINGER</b>			
Lønninger	-95.000,00	-99.292,70	-100
Kørsel	-3.935,96	0,00	-4
Pasning vandværk	-60.000,00	-62.200,00	-60
Personaleomkostninger	-474,25	0,00	0
Kursusdeltagelse	-690,00	-900,00	-1
<b>PERSONALEOMKOSTN. I ALT</b>	<b>-160.100,21</b>	<b>-162.392,70</b>	<b>-165</b>
<b>AFSKRIVNINGER</b>			
Ledningsnet & Værk	-61.502,10	-42.449,00	
<b>AFSKRIVNINGER IALT</b>	<b>-61.502,10</b>	<b>-42.449,00</b>	<b>-61</b>
<b>FINANSIELLE INDTÆGTER</b>			
Renteindt. pengeinstitut mv.	0,00	358,01	0
Renter og gebyrer interressenter	-116,88	116,88	0
<b>FINANSIELLE INDT. I ALT</b>	<b>-116,88</b>	<b>474,89</b>	<b>0</b>
<b>FINANSIELLE UDGIFTER</b>			
Renteudg. pengeinstitut mv.	-4.660,75	0,00	-5
Gebyrer pengeinstitutter	-2.370,00	-2.169,10	-3
<b>FINANSIELLE UDG. I ALT</b>	<b>-7.030,75</b>	<b>-2.169,10</b>	<b>-8</b>
<b>PERIODENS OVERDÆKNING</b>	<b>89.849,89</b>	<b>151.614,84</b>	<b>24,5</b>

# BALANCE 31.12.2019

## AKTIVER

### VÆRK OG LEDNINGSNET

Saldo primo Vandværket	1.389.000,00	
Tilgang 2019	469.502,10	
Afskrivning 1/30 2019	-61.502,10	
<b>VÆRK OG LEDN. NET ULTIMO 2019</b>		<b>1.797.000,00</b>

<b>SKYLDIGE AFGIFTER TIL FORBRUGERE</b>		<b>-10.415,51</b>
---	--	-------------------

### LIKVIDE MIDLER

Checkkonto 0539-1022119		1.294.379,03
Højrentekonto 0539-193752		572,46
SPKS 6013426		164.680,05
<b>LIKVIDE MIDLER I ALT</b>		<b>1.459.631,54</b>

<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>3.246.216,03</b>
----------------------	--	---------------------

## PASSIVER

### EGENKAPITAL

Egenkapital primo		-2.668.770,66
Overf. resultat indev. år		-89.849,89
<b>EGENKAPITAL ULTIMO</b>		<b>-2.758.620,55</b>

### MERVÆRDIAFGIFT

Moms tilgode		5.729,01
Afgift af ledningsført vand		-130.626,88
<b>SKYLDIG MOMS I ALT</b>		<b>-124.897,87</b>

### KREDITORER

Skyldige omkostninger fra kreditorsystem		-160.909,61
<b>KREDITORER I ALT</b>		<b>-160.909,61</b>

### SKYLDIGE OMKOSTNINGER

Tilbageholdt A-skat		-18.400,00
Tilbageholdt AM/SP-bidrag		-4.000,00
Forudbetalt Vandafgift		-98.688,00
Forudbetalt Målerafgift		-80.700,00
<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER I ALT</b>		<b>-201.788,00</b>

<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>-3.246.216,03</b>
-----------------------	--	----------------------