

**Oversigt med årsregnskab og budgetter**  
**Villingebæk Vandværk A.m.b.a.**

Kontonr.	Kontonavn	Årsregnskab	Budget	Budget
		2018	2019	2020
		kr.	kr.	kr.
<b>Nettoomsætning</b>				
102	Fast afgift @ 850,-	1.271.056	1.271.400	1.268.200
121	Målerleje @ 100,-	138.600	139.000	139.200
103	Kubikmeterafgift @ 4,00	313.088	290.000	300.000
111	Tilslutningsbidrag	0	0	-
113	Ekstraordinært stikledningsbidrag	971.665	0	-
122	Salg til andre forsyninger	132.747		
123+124	Gebyrer	17.750	20.000	20.000
125	Eftergivet vandafgift	0	0	-
	<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>2.844.906</b>	<b>1.720.400</b>	<b>1.727.400</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>				
202	Vedligeholdelse vandværk	100.443	40.000	40.000
203+204+205	Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	308.290	40.000	100.000
206	Vedligeholdelse vandmåler/brønde	135.748	10.000	210.000
207	Vedligeholdelse grønne områder	22.881	20.000	20.000
212+213	El til produktion, 40 %	21.641	15.000	15.000
214+215	Vandanalyser og boringskontrol	15.666	35.000	55.000
220	Vand, varme, renovation mv.	12.624	5.000	5.000
226	Ejendomsskat	18.651	15.000	15.000
221	Løn, driftspersonale	12.000	100.000	148.000
224	Forbrugsafgifter	0	0	-
225	Aflæsning af vandmålere	0	0	60.000
239	Afskrivninger i alt	297.526	300.000	300.000
	<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>945.470</b>	<b>580.000</b>	<b>968.000</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>				
241+242+243	Vedligeholdelse ledningsnet, vandmålere og stikledninger	54.470	10.000	30.000
244	Løn, driftspersonale	120.000	75.000	-
245	Vandspild > 10 %	0	0	-
246+247	El distribution, 50 %	27.051	18.000	18.000
259	Afskrivninger i alt	412.835	300.000	300.000
	<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>614.356</b>	<b>403.000</b>	<b>348.000</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>				
261	Omkostningsgodtgørelse til bestyrelsen	30.000	26.500	26.500
264	Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	8.707	6.000	6.000
265	Generalforsamling og vandværkssamarbejde	948	2.000	2.000
282	Gaver, blomster etc.	4.892	5.000	5.000
212+213	El administration, 10 %	5.410	3.000	3.000
266	Løn, administration (formand)	90.000	60.000	60.000
262	Kørselsomkostninger	36.522	40.000	40.000
263	Kursus og messer	675	8.000	8.000
	<b>Overført</b>	<b>177.154</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>
268	Annoncer	4.012	3.000	3.000
269	Porto og gebyrer	17.348	20.000	20.000

## Oversigt med årsregnskab og budgetter

### Villingebæk Vandværk A.m.b.a.

270	Kontorartikler og telefon	15.274	25.000	25.000
271	IT, hjemmeside, server mv.	65.349	50.000	50.000
272+273	Kontingenter, faglitteratur	23.352	20.000	20.000
274	Bogføringsmæssig assistance	141.609	120.000	120.000
274	Revision	22.000	22.000	22.000
275	Advokat	2.125	0	10.000
276	Anden administrativ rådgivning	0	0	-
279	Forsikringer	7.414	7.000	7.000
280	Tab på debitorer	8.428		
285	Andre omkostninger	860		
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>		<b>484.925</b>	<b>417.500</b>	<b>427.500</b>
<b>Andre driftsindtægter</b>				
303	Målerafslæsningsgebyr	45.984	45.000	15.000
127	Andre indtægter	500	20.000	20.000
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>		<b>46.484</b>	<b>65.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Finansielle indtægter</b>				
313	Renteindtægter, obligationer	0	0	-
314	Renteindtægter, debitorer	0	0	-
315	Renteindtægter, SKAT	0	0	-
<b>Finansielle indtægter i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Finansielle omkostninger</b>				
323	Renteudgifter anden gæld	0	0	-
	Renteudgifter pengeinstitut	9.182	5.000	5.000
324	Kurstab, værdipapirer	0	0	-
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>		<b>9.182</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

<b>Resultat (traditionel beregning)</b>			
<b>Ordinære indkomst</b>	1.919.725	1.785.400	1.762.400
<b>Totale omkostninger</b>	2.053.933	1.405.500	1.748.500
<b>Ordinært overskud (før ekstraordinært bidrag)</b>	-134.208	379.900	13.900
<b>Ekstraordinær indkomst (stikledningsbidrag)</b>	971.665	0	0
<b>Overdækning</b>	<b>837.457</b>	<b>379.900</b>	<b>13.900</b>

Note til budgettet: Den faste afgift er 850 kr/år. Målerleje er 100 kr/år. Vandafgift til vandværket er 4,00 kr/m<sup>3</sup>. Alle beløb er excl. Moms.

Stats afgift i 2020 er 6,37 kr/m<sup>3</sup>.