

**Villingebæk Vandværk (A.m.b.a.)**  
**Oversigt 2019 med Årsregnskab 2018, Budget 2019 og 2020 samt Investeringer**

Kontonr.	Kontonavn	Årsregnskab 2018 kr.	Budget 2019 kr.	Budget 2020 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

**Villingebæk Vandværk (A.m.b.a.)**  
**Oversigt 2019 med Årsregnskab 2018, Budget 2019 og 2020 samt Investeringer**

	Overført (fra side 1)	177.154	150.500	150.500
268	Annoncer	4.012	3.000	3.000
269	Porto og gebyrer	17.348	20.000	20.000
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>	427.500
	<b>Andre driftsindtægter</b>			
303	Måler aflæsningsgebyr	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>	35.000
	<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>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>	5.000

<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>.

Investerings- og Likviditets budget (1.000 kr)	Realiseret 2015	Realiseret 2016	Realiseret 2017	Realiseret 2018	2019	2020	2019:2020 SUM
Primo saldo (konti+obligationer)	3.058	478	729	1.451	1.607	1.887	
<b>Tilgang:</b>							
Årets resultat	-143	179	368	-134	380	0	380
Årets afskrivninger	931	1.019	676	710	600	600	
Ændring af Kort gæld minus tilgodehav.	90	-279	1.008	-916	0	0	
Ekstraordinært anlægsbidrag *)		1.479	1.488	972	0	0	0
<b>Afgang:</b>							
Årets investeringer	-3.458	-2.147	-2.818	-476	-700	-300	-1.000
Ultimo saldo (konti+obligationer)	478	729	1.451	1.607	1.887	2.187	