

Villingebæk Vandværk (A.m.b.a.)
Oversigt 2020 med Årsregnskab 2019, Budget 2020 og 2021 samt Investeringer

Kontonr.	Kontonavn	Årsregnskab 2019 kr.	Budget 2020 kr.	Budget 2021 kr.
	Nettoomsætning			
102	Fast afgift @ 750,-	1.275.683	1.268.200	1.119.000
121	Målerleje @ 100,-	138.600	139.200	139.200
103	Kubikmeterafgift @ 3,75	278.512	300.000	262.500
111	Tilslutningsbidrag	40.000	-	40.000
113	Ekstraordinært stikledningsbidrag	-	-	-
122	Salg til andre forsyninger	102.599	-	-
123+124	Gebyrer	35.050	20.000	20.000
125	Eftergivet vandafgift	-	-	-
	Nettoomsætning i alt	1.870.444	1.727.400	1.580.700
	Produktionsomkostninger			
202	Vedligeholdelse vandværk	283.103	40.000	40.000
203+204+205	Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	148.986	100.000	100.000
206	Vedligeholdelse vandmåler/brønde	76.796	210.000	70.000
207	Vedligeholdelse grønne områder	84.124	20.000	20.000
212+213	El til produktion, 40 % - 90%	20.297	15.000	33.000
214+215	Vandanalyser og boringskontrol	57.822	55.000	60.000
220	Vand, varme, renovation mv.	1.944	5.000	5.000
226	Ejendomsskat	18.998	15.000	15.000
221	Løn, driftspersonale	-	148.000	154.000
224	Forbrugsafgifter	-	-	-
225	Aflæsning af vandmålere	-	60.000	60.000
239	Afskrivninger i alt	102.972	300.000	200.000
	Produktionsomkostninger i alt	795.042	968.000	757.000
	Distributionsomkostninger			
241+242+243	Vedligeholdelse ledningsnet, vandmålere og stikledninger	31.943	30.000	30.000
244	Løn, driftspersonale	148.000	-	-
245	Vandspild > 10 %	-	-	-
246+247	El distribution, 50 % - 0 %	25.353	18.000	-
259	Afskrivninger i alt	433.759	300.000	300.000
	Distributionsomkostninger i alt	639.055	348.000	330.000
	Administrationsomkostninger			
261	Omkostningsgodtgørelse til bestyrelsen	39.350	26.500	26.500
264	Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	5.672	6.000	6.000
265	Generalforsamling og vandværkssamarbejde	-	2.000	2.000
282	Gaver, blomster etc.	6.749	5.000	5.000
212+213	El administration, 10 %	5.092	3.000	3.000
266	Vederlag til formand og forretningsudvalg	60.000	60.000	180.000
262	Kørselsomkostninger	17.659	40.000	20.000
263	Kursus og messer	1.035	8.000	8.000

Villingebæk Vandværk (A.m.b.a.)
Oversigt 2020 med Årsregnskab 2019, Budget 2020 og 2021 samt Investeringer

	Subtotal/Overført fra side 1	135.557	150.500	250.500
268	Annoncer	3.219	3.000	3.000
269	Porto og gebyrer	21.001	20.000	20.000
270	Kontorartikler og telefon	19.296	25.000	20.000
271	IT, hjemmeside, server mv.	47.848	50.000	50.000
272+273	Kontingenter, faglitteratur	18.058	20.000	20.000
274	Bogføringsmæssig assistance	121.737	120.000	120.000
274	Revision	22.000	22.000	22.000
275	Advokat	5.505	10.000	5.000
276	Anden administrativ rådgivning	8.675	-	-
279	Forsikringer	6.864	7.000	7.000
280	Tab på debitorer	-	-	-
285	Andre omkostninger	3.892	-	-
	Administrationsomkostninger i alt	413.652	427.500	517.500
	Andre driftsindtægter			
303	Målerafæsningsgebyr (Gribvand)	25.448	15.000	15.000
127	Andre indtægter	19.445	20.000	20.000
	Andre driftsindtægter i alt	44.893	35.000	35.000
	Finansielle indtægter			
313	Renteindtægter, obligationer	-	-	-
314	Renteindtægter, debitorer	-	-	-
315	Renteindtægter, SKAT	-	-	-
	Finansielle indtægter i alt	-	-	-
	Finansielle omkostninger			
323	Renteudgifter anden gæld	-	-	-
	Renteudgifter pengeinstitut	12.336	5.000	5.000
	Øv rigge renter	148	-	-
	Finansielle omkostninger i alt	12.484	5.000	5.000

Resultat (traditionel beregning)			
Ordinære indkomst	1.915.337	1.762.400	1.615.700
Totale omkostninger	1.860.233	1.748.500	1.609.500
Ordinært overskud (før ekstraordinært bidrag)	55.104	13.900	6.200
Ekstraordinær indkomst (stikledningsbidrag)	-	-	-
Overdækning	55.104	13.900	6.200

Note til budgettet: Den faste afgift er 750 kr/år. Målerleje er 100 kr/år. Vandafgift til vandværket er 3,75 kr/m³.

Stats afgift i 2020 er 6,37 kr/m³. Alle beløb er excl. Moms.

Investerings- og Likviditets budget (1.000 kr)	Realiseret 2016	Realiseret 2017	Realiseret 2018	Realiseret 2019	Korrigeret 2020	2021	2016:2021 SUM
Primo saldo (konti+obligationer)	478	729	1.451	1.607	1.982	2.082	
Tilgang:							
Årets resultat	179	368	-134	55	0		468
Årets afskrivninger	1.019	676	710	537	600	500	4.042
Ændring af Kort gæld minus tilgodehav.	-279	1.008	-916	14	0		
Ekstraordinært anlægsbidrag	1.479	1.488	972	0	0		3.939
Afgang:							
Årets investeringer	-2.147	-2.818	-476	-231	-500	-500	-6.672
Ultimo saldo (konti+obligationer)	729	1.451	1.607	1.982	2.082	2.082	