

Oversigt med årsregnskab og budgetter

Villingebæk Vandværk A.m.b.a.

| Kontonr. | Kontonavn | Årsregnskab | Godkendt | Budget |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | Budget | 2022 |
| | | kr. | kr. | kr. |
| Nettoomsætning | | | | |
| 102 | Fast afgift @ 750,- | 1.124.000 | 1.119.000 | 1.126.500 |
| 121 | Målerleje @ 100,- | 139.200 | 139.200 | 140.000 |
| 103 | Kubikmeterafgift @ 3,75 | 324.776 | 262.500 | 262.500 |
| 111 | Tilslutningsbidrag | 12.000 | 40.000 | - |
| 113 | Ekstraordinært stikledningsbidrag | - | - | - |
| 122 | Salg til andre forsyninger | - | - | - |
| 123+124 | Gebyrer | 40.700 | 20.000 | - |
| 125 | Eftergivet vandafgift | - | - | - |
| | Nettoomsætning i alt | 1.640.676 | 1.580.700 | 1.529.000 |
| Produktionsomkostninger | | | | |
| 202 | Vedligeholdelse vandværk | 192.918 | 40.000 | 90.000 |
| 203+204+205 | Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar | 148.853 | 100.000 | 70.000 |
| 206 | Vedligeholdelse vandmåler/brønde | - | 70.000 | 60.000 |
| 207 | Vedligeholdelse grønne områder | 26.174 | 20.000 | 20.000 |
| 212+213 | El til produktion, 40 % - 90% | 16.966 | 33.000 | 20.000 |
| 214+215 | Vandanalyser og boringskontrol | 23.283 | 60.000 | 50.000 |
| 220 | Vand, varme, renovation mv. | 11.965 | 5.000 | 5.000 |
| 221 | Løn, driftspersonale | 151.000 | 154.000 | 160.000 |
| 226 | Ejendomsskat | 20.092 | 15.000 | 15.000 |
| 224 | Forbrugsafgifter | - | - | - |
| 225 | Aflæsning af vandmålere | - | 60.000 | 40.000 |
| 239 | Afskrivninger i alt | 104.036 | 200.000 | 200.000 |
| | Produktionsomkostninger i alt | 695.287 | 757.000 | 730.000 |
| Distributionsomkostninger | | | | |
| 241+242+243 | Vedligeholdelse ledningsnet, vandmålere og stikledninger | 35.592 | 30.000 | 40.000 |
| 244 | Løn, driftspersonale | - | - | - |
| 245 | Vandspild > 10 % | - | - | - |
| 246+247 | El distribution, 50 % - 0 % | 21.209 | - | - |
| 259 | Afskrivninger i alt | 435.039 | 300.000 | 300.000 |
| | Distributionsomkostninger i alt | 491.840 | 330.000 | 340.000 |
| Administrationsomkostninger | | | | |
| 261 | Omkostningsgodtgørelse til bestyrelsen | 7.700 | 26.500 | 30.000 |
| 264 | Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv. | 4.265 | 6.000 | 6.000 |
| 265 | Generalforsamling og vandværkssamarbejde | - | 2.000 | 2.000 |
| 282 | Gaver, blomster etc. | 8.715 | 5.000 | 5.000 |
| 212+213 | El administration, 10 % | 4.243 | 3.000 | 3.000 |
| 266 | Vederlag til formand og forretningsudvalg | 160.000 | 180.000 | 180.000 |
| 262 | Kørselsomkostninger | 20.032 | 20.000 | 20.000 |
| 263 | Kursus og messer | - | 8.000 | 8.000 |

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

| | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| | Subtotal/Overført fra side 1 | 204.955 | 250.500 | 254.000 |
| 268 | Annoncer | 4.090 | 3.000 | 3.000 |
| 269 | Porto og gebyrer | 12 | 20.000 | 20.000 |
| 270 | Kontorartikler og telefon | 31.415 | 20.000 | 20.000 |
| 271 | IT, hjemmeside, server mv. | 52.091 | 50.000 | 50.000 |
| 272+273 | Kontingenter, faglitteratur | 29.851 | 20.000 | 20.000 |
| 274 | Bogføringsmæssig assistance | 138.332 | 120.000 | 140.000 |
| 274 | Revision | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 275 | Advokat | 179 | 5.000 | 5.000 |
| 276 | Anden administrativ rådgivning | - | - | - |
| 279 | Forsikringer | 7.401 | 7.000 | 7.000 |
| 280 | Tab på debitorer | - | - | - |
| 285 | Andre omkostninger | 200 | - | - |
| | Administrationsomkostninger i alt | 490.526 | 517.500 | 541.000 |
| | Andre driftsindtægter | | | |
| 303 | Måler aflæsningsgebyr (Gribvand) | 20.835 | 15.000 | 10.000 |
| 127 | Andre indtægter | 2.600 | 20.000 | 20.000 |
| | Andre driftsindtægter i alt | 23.435 | 35.000 | 30.000 |
| | Finansielle indtægter | | | |
| 313 | Renteindtægter, obligationer | - | - | - |
| 314 | Renteindtægter, debitorer | - | - | - |
| 315 | Renteindtægter, SKAT | - | - | - |
| | Finansielle indtægter i alt | - | - | - |
| | Finansielle omkostninger | | | |
| 323 | Renteudgifter anden gæld | - | - | - |
| | Renteudgifter pengeinstitut | 15.384 | 5.000 | 10.000 |
| | Øv rigge renter | -9 | - | - |
| | Finansielle omkostninger i alt | 15.375 | 5.000 | 10.000 |
| Resultat (traditionel beregning) | | | | |
| | Ordinære indkomst | 1.664.111 | 1.615.700 | 1.559.000 |
| | Totale omkostninger | 1.693.028 | 1.609.500 | 1.621.000 |
| | Ordinært overskud (før ekstraordinært bidrag) | -28.917 | 6.200 | -62.000 |
| | Ekstraordinær indkomst (stikledningsbidrag) | - | - | - |
| | Overdækning | -28.917 | 6.200 | -62.000 |

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.