

## BUDGET

	2020	2019	Regnskab 2018
<b>Omsætning</b>			
Fast bidrag (412 aktive forbrugere)	167.000	165.000	166.412
Variable bidrag (47.500 m <sup>3</sup> á 5,12)	243.200	179.220	191.421
<b>OMSÆTNING I ALT</b>	<b>410.200</b>	<b>344.220</b>	<b>357.833</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
<u>Boringer, bygninger, inst. m.v.</u>			
Vedl. af maskiner, installationer	-15.000	-15.000	-11.956
EDB/Graversen, alarm mv.	-10.000	-10.000	-10.248
EL	-21.000	-16.000	-18.346
Driftsforsikringer	-3.500	-3.500	-3.262
Vedl. af værket - udvendig	-12.500	-15.000	-11.988
Afskrivninger - boringer og installationer	-90.000	-67.500 *	-65.933
Vandprøver	-30.500	-25.000	-10.677
Lønomkostninger	-14.000	-13.000	-15.125
Konsulentbistand, kvalitetssikring m.v.	-5.000	-5.000	-2.400
Forsikring - driftspersonale, arbejdstøj mm	-1.000	-500	-3.298
<b>PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>-202.500</b>	<b>-170.500</b>	<b>-153.233</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>			
Vedl. af ledningsnet	-40.000	-25.000	-34.206
THVILUM abb. + hotline	-10.000	-7.500	-8.001
Afskrivninger - ledningsnet + vandmålere	-121.000	-120.000	-120.492
<b>DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>-171.000</b>	<b>-152.500</b>	<b>-162.699</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
Honorar - bestyrelsen	-21.000	-16.000	-16.000
Bogføring, regnskab og driftsansvar	-31.200	-30.000	-31.438
Porto, annonce, kontor, internet, gebyrer, m.v.	-22.500	-20.000	-19.869
Kontingenter, revision, BS	-20.000	-20.000	-19.377
EDB - abb., licens, hotline og vedl.	-20.000	-21.000	-42.948
Gaver, blomster m.v. og tab på debitorer	-1.000	-1.000	-678
<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>-115.700</b>	<b>-108.000</b>	<b>-130.310</b>
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>	<b>-79.000</b>	<b>-86.780</b>	<b>-88.409</b>
<b>Andre indtægter/udgifter</b>			
Gebyr for oplysninger til andre	6.000	6.000	5.961
Rykker- og flyttegebyr og andre indtægter	-	-	5.520
Måleraflæsning m.v.	-8.500	-7.500	-7.679
Omdeling af materialer.	-2.500	-2.500	-2.225
Lukning, genåbning m.v.(grundvandsgebyr retur i 2011)	-	-	-
<b>ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER I ALT</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.577</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>-84.000</b>	<b>-90.780</b>	<b>-86.832</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Renterindtægter	1.000	2.000 **	10.018
Finansieringsomkostninger	-500	-500	-39
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>9.979</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-83.500</b>	<b>-89.280</b>	<b>-76.853</b>

*1 kan ikke opkræves flyttegebyr*

\* ændret fra 97.700 til 67.500, \*\* ændret fra 12.000 til 2.000