

Askov Vandværk A.M.B.A.

Driftsregnskab i hovedtræk

2019		2020	
Aktuel		Budget	Aktuel
656,861	Omsætning	1,028,500	853,511
156,120	Produktionsomkostninger	223,400	229,216
500,741	Bruttoresultat	805,100	624,295
328,671	Distributionsomkostninger	511,550	421,087
191,184	Administration	242,550	189,251
-19,114	Resultat af primær vandværksdrift	51,000	13,957
22,777	Andre driftindtægter	20,000	27,414
3,663	Resultat før finansielle poster	71,000	41,371
8	Finansielle indtægter	0	0
3,671	Finansielle omkostninger	71,000	41,371
0	Årets resultat	0	0
226,881	Samlede afskrivninger	306,000	263,889

Askov Vandværk A.M.B.A

Status i hovedtræk

AKTIVER

	Ultimo 2019	Tilgang	Afskrivninger	Ultimo 2020
Grunde og bygninger	861,001	355,125	55,113	1,161,013
Inventar og installationer	10,731	198,563	14,772	194,522
Ledningsnet og vandmålere	1,931,879	267,665	194,004	2,005,540
Anlægsaktiver i alt	2,803,611	821,353	263,889	3,361,075

	Ultimo 2019	Ændring	Ultimo 2020
Tilgodehavende fra salg og tjeneseydelder	24,892	20,766	4,126
Periodeafgrænsningsposter	10,491	12,726	23,217
Tilgodehavender i alt	35,383	33,492	27,343

Værdipapirer	0	0	0	0
Likvide midler	9,511,966	-116,261		9,395,705
Omsætningsaktiver i alt	9,547,349	-82,769	0	9,423,048

Afrundinger

Aktiver i alt	12,350,960	738,584	263,889	12,784,123
----------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------

0

0

Passiver

	Ultimo 2019	Ændring	Ultimo 2020
Over-/underdækning primo	11,693,906	216,230	11,910,136
Overført årets over-/underdækning	216,229	106,671	322,900
Overdækning i alt	11,910,135	322,901	12,233,036

Lev. Af varer og tjenesteydelser	440,825	110,262	551,087
Gældsforpligterse i alt	440,825	110,262	551,087

Passiver i alt	12,350,960	433,163	12,784,123
-----------------------	-------------------	----------------	-------------------

Budget 2021

Askov Vandværk A.M.B.A.

Budget i hovedtræk

2020		2021	
Aktuel		Budget	Noter
853,510	Nettoomsætning	2,012,700	
229,216	Produktionsomkostninger	271,400	
624,294	Bruttoresultat	1,741,300	
421,087	Distributionsomkostninger	1,448,300	
189,250	Administrationsomkostninger	250,000	
13,957	Resultat af primær drift	43,000	
27,414	Andre driftsindtægter	27,000	
41,371	Resultat før finansielle poster	70,000	
0	Finansielle indtægter	0	
41,371	Finansielle omkostninger	70,000	
0	Årets resultat	0	
263,889	Samlede afskrivninger	475,000	

Askov Vandærk A.M.B.A. - Budget 2021

Realiseret			Budget		
2018	2019	2020	2021		
Omsætning					
351,373	177,829	91,043	Opkrævet faste afgifter	92,000	Fast afgift kr. 95/år pr. husstand
186,095	178,610	93,621	Opkrævet kubikmeterforbrug	94,000	Driftsbidrag pr. m3 1 kr./m3
0	0	0	Eftergivet vandafgift	0	
12,870	18,916	19,747	Gebyr indtægter	20,000	
364,684	497,736	972,000	Tilslutningsbidrag	2,316,000	Note 1
-189,683	-216,230	-322,901	Overdækning	-509,300	(negativ = overskud)
725,339	656,861	853,510	Omsætning i alt	2,012,700	
Produktionsomkostninger					
Boringer, Bygninger m.m.					
81,171	50,324	58,910	Vedligeholdelse	80,000	
4,200	4,620	18,042	Process guard alarm	25,000	
1,239	0	0	Termografi	1,000	
33,307	29,700	32,494	Elektricitet	36,000	
5,708	5,769	5,758	Ejendomsskat	6,000	
8,267	8,525	9,173	Forsikringer	10,000	
3,946	3,955	5,085	Telefon	5,500	
19,160	14,438	29,309	Vandprøver	32,000	
280	0	0	Renovation	300	
280	560	560	Vandafledning	600	
35,230	38,230	69,885	Afskrivninger	75,000	
192,788	156,120	229,216	Produktionsomkostninger totalt	271,400	
532,551	500,741	624,294	Bruttoresultat	1,741,300	
Distributionsomkostninger					
Ledningsnet					
50,522	39,238	42,395	Vedligehold	871,000	Note 2

0	26,422	38,200	Antenneleje	25,000	
5,400	11,500	81,938	Ledningsregistrering	85,000	
61,430	62,860	64,550	Løn Driftomkostninger	66,300	
0	0	0	Kørselsgodtgørelse	1,000	
182,551	188,651	194,004	Afskrivninger	400,000	Note 3+4+5
299,903	328,671	421,087	Distributionsomkostninger totalt	1,448,300	

Administration

63,810	65,290	67,249	Lønninger	70,000	
4,272	3,374	3,761	Telefon -Vandværk/formand	4,000	
2,266	1,410	278	Kørselsgodtgørelse	1,500	
41,968	42,323	44,912	Opkrævning m.v.	47,000	
6,630	6,796	7,068	Regnskab	7,500	
9,004	9,683	10,261	Kommunelister	11,000	
5,590	3,770	4,158	Persondataforordningen	4,500	
1,135	1,324	2,597	IT, hjemmeside mv	3,000	
5,538	6,097	1,352	Kontorartikeler	2,000	
10,509	10,622	11,957	Faglitteratur, annonce & kontingenter	13,000	
13,347	27,368	17,471	Porto og gebyr	19,000	
56,150	0	0	Sagkyndig bistand	50,000	
9,109	8,035	8,796	Bestyrelsesmøde, kursus, repræsentation,	10,000	
2,993	4,523	4,093	Generalforsamling og Vandværkssamarbejde	5,000	
2,797	569	5,299	Tab på debitorer	2,500	
235,118	191,184	189,250	Administration totalt	250,000	
-2,470	-19,114	13,957	Resultat af primær drift	43,000	

8,926	22,777	27,414	Andre indtægter	27,000	
8,926	22,777	27,414	Andre indtægter totalt	27,000	
6,456	3,663	41,371	Resultat før finansielle poster	70,000	

Finansielle poster

0	8	0	Renteindtægter	0	
---	---	---	----------------	---	--

0	0	0 Kurs reguleringer værdipapir	0
0	0	0 Udbytte m.m.	0
0	0	0 Rente obligationer	0
0	8	0 Finansielle indtægter i alt	0
6,456	3,671	41,371 Renteudgifter	70,000 Note 6
0	0	0 Kurstab / Tab depot	0
6,456	3,671	41,371 Finansielle omkostninger i alt	70,000
0	0	0 Årets resultat	0

Note 1 Forventet byggeri af 84 grunde Poul la Cours vej (84 x 24.000) + 30 byggegrunds tilslutninger (30 x 10.000)

Note 2 Renovering/kontrol af stophaner (kr. 150.000) + Gravearbejde Poul la Cours vej (kr. 550.000)
+ Tilslutning 30 x kr. 1.500 = 45.000 + Underboring fra vandværket til Poul la Cours vej (kr. 126.000)

Note 3 Nye Brønde 114 stk x kr. 1.600 = 182.400 (Afskr. 20 år)

Note 4 Nye Målerure (Diehl) 114 stk x kr. 1.000 = 114.000 (Afskr. 6 år)

Note 5 Ny vandledning udstykningen Poul la Cours vej rørarbejde kr. 300.000 (Afskr.50 år)

Note 6 Negativ rente på indestående 0,75%