

Egenæs Vandværk A.m.b.a.

Årsregnskab og budget

	Realiseret 2018	Realiseret 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Nettoomsætning		259.180			
Fast afgift	198.075	0	198.000	198.000	198.000
m3 afgift	63.360	0	58.000	58.000	58.000
Andre afgifter	0	0	0	0	0
Gebyrindtægter	1.519	0	0	0	0
Tilslutningsbidrag	0	0	0	0	0
Overdækning(negativ) underdækning(positiv)	33.767	10.191	52.000	133.800	137.000
Nettoomsætning i alt	296.721	269.371	308.000	389.800	393.000
Produktionsomkostninger					
Vedligeholdelse	18.110	19.856	30.000	30.000	30.000
Pasning af grønne arealer	2.100	2.100	10.000	3.000	3.000
Overvågning og alarm	3.238	0	4.000	4.000	4.000
EDB-udgifter	0	0	0	0	0
El til produktion	14.171	24.996	28.000	15.000	15.000
Ejendomsskatter	1.126	1.126	1.300	1.300	1.300
Forsikringer	4.672	0	6.000	5.000	5.000
Rådgivning	0	0	0	0	0
Køb af vand	0	0	0	0	0
Vandanalyser og boringskontrol	10.254	18.155	10.000	14.000	16.000
Løn, driftomkostninger	21.120	0	0	20.000	22.000
Kørselsgodtgørelser drift	3.413	0	0	4.000	4.000
Afskrivninger	58.439	58.439	60.000	55.000	55.000
Produktionsomkostninger i alt	136.643	124.672	149.300	151.300	155.300
Bruttoomkostninger	160.078	144.699	158.700	238.500	237.700
Distributionsomkostninger					
Vedligeholdelse ledningsnet	35.690	19.891	30.000	100.000	100.000
Måler aflæsninger mv.	5.850	8.906	9.000	7.000	7.000
EL distribution	0	0	0	0	0
Ledningsoplysninger	0	0	0	0	0
Statsafgift, ledningstab	15.027	0	0	10.000	8.000
Teknisk bistand og rådgivning	0	0	0	0	0
Løn, driftpersonale	0	0	0	0	0
Afskrivninger	11.163	27.705	20.000	11.000	11.000
Distributionsomkostninger i alt	67.730	56.502	59.000	128.000	126.000
Administrationsomkostninger					
Honorar bestyrelsen	11.180	0	6.000	24.000	24.000
Telefongodtgørelse	0	960	1.000	1.000	1.000
Kørselsgodtgørelser	8.779	13.326	15.000	15.000	15.000
Opkrævninger	15.960	22.237	21.000	21.000	21.000
Regnskab	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kommunelister	3.420	0	0	0	0
Persondata	0	0	0	0	0
Forsikringer	0	4.495	0	0	0

IT, hjemmeside m.v.	1.396	4.857	4.000	2.000	2.000
Repræsentation og gaver	0	0	500	1.000	1.000
Kontorartikler og telefon	7.081	3.200	4.000	4.000	4.000
Faglitteratur og kontigenter	4.753	5.895	7.000	7.000	7.000
Porto og gebyrer	8.067	2.977	3.000	3.000	3.000
Revision og regnskab	18.000	24.000	22.000	15.000	16.000
Konsulentbistand	0	0	0	0	0
Kurser	540	0	5.000	2.000	2.000
Øvrige udgifter og bestyrelsesmøder m.v.	2.705	3.025	3.000	3.000	3.200
Generalforsamling	1.110	1.147	1.200	2.000	2.000
Tab på debitorer	1.514	0	0	1.500	1.500
Administrationsomkostninger i alt	88.505	86.119	96.700	105.500	106.700
Resultat af primær drift	3.843	2.078	3.000	5.000	5.000
Andre driftindtægter					
Måler aflæsningsgebyr	0	0	0	0	0
Genåbningsgebyrer	0	0	0	0	0
Målerdata	0	0	0	0	0
Andre indtægter	0	0	0	0	0
Andre driftindtægter i alt	0	0	0	0	0
Resultat før finansielle poster	3.843	2.078	3.000	5.000	5.000
Finansielle indtægter					
Renteindtægter bank	86	1.257	1.000	0	0
Finansielle indtægter i alt	86	1.257	1.000	0	0
Finansielle udgifter					
Renteudgifter bank	3.929	3.335	4.000	5.000	5.000
Finansielle omkostninger i alt	3.929	3.335	4.000	5.000	5.000
Årets resultat	0	0	0	0	0
Overdækning(negativ)/underdækning(positiv)	33.767	10.191	52.000	133.800	137.000
Oerdækning = Overskud					
Underdækning = Underskud					