

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2018  
-----

|   | Regnskab<br>2017<br>1000 kr | Regnskab<br>2018  | Budget<br>2018<br>1000 kr | Budget<br>2019<br>1000 kr | Budget<br>2020<br>1000 kr |
|---|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Indtægter:</b>                         |                             |                   |                           |                           |                           |
| Vandafgift, fast afgift .....             | 738                         | 780.041           | 743                       | 800                       | 850                       |
| Vandafgift, forbrug .....                 | 1.127                       | 1.535.116         | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| Gebyrer m.v. ....                         | 29                          | 31.700            | 28                        | 28                        | 28                        |
| Anlægsbidrag .....                        | 170                         | 202.662           | 38                        | 38                        | 52                        |
| Aflæsningsafg. Renseanlæg .....           | 31                          | 31.456            | 30                        | 30                        | 32                        |
| <b>Indtægter i alt .....</b>              | <b>2.095</b>                | <b>2.580.975</b>  | <b>1.939</b>              | <b>1.996</b>              | <b>2.062</b>              |
| <b>Udgifter:</b>                          |                             |                   |                           |                           |                           |
| Lønninger ..... (Note 1)                  | -475                        | -537.354          | -649                      | -655                      | -630                      |
| Driftsudgifter ..... (Note 2)             | -1.140                      | -1.255.086        | -750                      | -885                      | -865                      |
| Administration ..... (Note 3)             | -269                        | -244.678          | -212                      | -240                      | -253                      |
| Møder ..... (Note 4)                      | -12                         | -14.596           | -15                       | -15                       | -15                       |
| Afskrivning ..... (Note 5)                | -351                        | -351.261          | -402                      | -402                      | -357                      |
| <b>Udgifter i alt .....</b>               | <b>-2.247</b>               | <b>-2.402.975</b> | <b>-2.028</b>             | <b>-2.197</b>             | <b>-2.120</b>             |
| <b>PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT .....</b>       | <b>-152</b>                 | <b>178.001</b>    | <b>-89</b>                | <b>-201</b>               | <b>-58</b>                |
| <b>Sekundære indtægter/udgifter</b>       |                             |                   |                           |                           |                           |
| Vandskat, ej opkrævet .....               | 0                           | 0                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| Erstatning, deklarerationer m.v. ...      | 0                           | 0                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| Renter/kursreguleringer m.v. ....         | 67                          | -3.105            | 35                        | 35                        | 35                        |
| <b>Sekundære indtægt./udg. i alt ....</b> | <b>67</b>                   | <b>-3.105</b>     | <b>35</b>                 | <b>35</b>                 | <b>35</b>                 |
| Selskabsskat .....                        | 0                           | 0                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>ÅRETS RESULTAT/Overdækning .....</b>   | <b>-85</b>                  | <b>174.896</b>    | <b>-54</b>                | <b>-166</b>               | <b>-23</b>                |

SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN

-----

|                                       | Regnskab<br>2017<br>1000 kr | Regnskab<br>2018 | Budget<br>2018<br>1000 kr | Budget<br>2019<br>1000 kr | Budget<br>2020<br>1000 kr |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>1. Lønninger</b>                   |                             |                  |                           |                           |                           |
| Bestyrelse.....                       | 67                          | 66.725           | 62                        | 67                        | 67                        |
| Kasserer/Sekretær.....                | 73                          | 73.800           | 72                        | 73                        | 73                        |
| Driftspersonel .....                  | 557                         | 514.939          | 600                       | 600                       | 600                       |
| Vagttjeneste .....                    | 50                          | 49.125           | 50                        | 50                        | 50                        |
| Øvrig aflønning .....                 | 0                           | 0                | 15                        | 15                        | 0                         |
| Lønninger overført nye anlæg .....    | 0                           | 0                |                           | 0                         |                           |
| Lønrefusion andre vv .....            | -272                        | -167.235         | -150                      | -150                      | -160                      |
|                                       | 475                         | 537.354          | 649                       | 655                       | 630                       |
| <b>2. Driftsudgifter</b>              |                             |                  |                           |                           |                           |
| Forsikringer, ejendomsskatter ....    | 16                          | 16.238           | 20                        | 20                        | 20                        |
| Elektricitet .....                    | 149                         | 108.856          | 150                       | 150                       | 150                       |
| Vedligeh., pumpestationer .....       | 163                         | 107.310          | 65                        | 100                       | 100                       |
| Vedligeh., ledningsnet m.v. ....      | 421                         | 880.965          | 300                       | 400                       | 400                       |
| Vedligeh., råvandsforsyningen ....    | 6                           | 0                | 10                        | 10                        | 10                        |
| Driftsudg. Kontor rengøring, vagt mm. | 23                          | 19.049           | 25                        | 25                        | 25                        |
| Vandanalyser .....                    | 13                          | 33.385           | 20                        | 20                        | 30                        |
| Overvågning og alarmanlæg.....        | 14                          | 13.941           | 20                        | 20                        | 20                        |
| Kørsel og bilomkostninger .....       | 64                          | 45.390           | 55                        | 55                        | 55                        |
| Miljøfond/vandsektorlov .....         | 3                           | 2.852            | 35                        | 35                        | 5                         |
| Målere og udstyr mv.....              | 268                         | 27.100           | 50                        | 50                        | 50                        |
|                                       | 1.140                       | 1.255.086        | 750                       | 885                       | 865                       |
| <b>3. Administration</b>              |                             |                  |                           |                           |                           |
| Porto .....                           | 3                           | 2.647            | 5                         | 5                         | 5                         |
| Telefon & kommunikation .....         | 13                          | 14.703           | 7                         | 10                        | 15                        |
| Kontorhold .....                      | 35                          | 28.528           | 10                        | 10                        | 10                        |
| Betalings- og opkrævn.gebyrer m.v.    | 23                          | 23.272           | 25                        | 25                        | 25                        |
| EDB-behandling/serviceaftaler.....    | 117                         | 92.915           | 75                        | 100                       | 100                       |
| Revision .....                        | 46                          | 45.425           | 50                        | 50                        | 50                        |
| Kontingenter m.v.....                 | 22                          | 27.719           | 25                        | 25                        | 30                        |
| Annoncer .....                        | 4                           | 6.862            | 5                         | 5                         | 8                         |
| Øvrige administrationsudgifter ...    | 6                           | 2.607            | 10                        | 10                        | 10                        |
|                                       | 269                         | 244.678          | 212                       | 240                       | 253                       |
| <b>4. Møder</b>                       |                             |                  |                           |                           |                           |
| Generalfors., møder og repræs. ...    | 12                          | 14.596           | 15                        | 15                        | 15                        |
|                                       | 12                          | 14.596           | 15                        | 15                        | 15                        |
| <b>5. Afskrivninger</b>               |                             |                  |                           |                           |                           |
| Råvandsforsyning .....                | 42                          | 42.126           | 42                        | 42                        | 42                        |
| Vandværk .....                        | 232                         | 231.749          | 215                       | 215                       | 235                       |
| Ledningsnet og bil mv.....            | 77                          | 77.386           | 145                       | 145                       | 80                        |
|                                       | 351                         | 351.261          | 402                       | 402                       | 357                       |