

Askov Vandværk I/S

Driftsregnskab i hovedtræk

2018 Aktuel	2019 Budget	Aktuel
725.339 Omsætning	727.991	656.861
192.788 Produktionsomkostninger	176.690	156.120
532.551 Bruttoresultat	551.301	500.741
299.903 Distributionsomkostninger	327.811	328.671
235.118 Administration	230.490	191.184
-2.470 Resultat af primær vandværksdrift	-7.000	-19.114
8.926 Andre driftindtægter	9.000	22.777
6.456 Resultat før finansielle poster	2.000	3.663
0 Finansielle indtægter	0	8
-6.456 Finansielle omkostninger	2.000	3.671
0 Årets resultat	0	0
217.781 Samlede afskrivninger	228.781	226.881

Askov Vandværk I/S

Status i hovedtræk

AKTIVER

	Ultimo 2018	Tilgang	Afskrivninger	Ultimo 2019
Grunde og bygninger	838.358	60.000	37.357	861.001
Inventar og installationer	11.604	0	873	10.731
Ledningsnet og vandmålere	1.949.906	170.623	188.651	1.931.878
Anlægsaktiver i alt	2.799.868	230.623	226.881	2.803.610

	Ultimo 2018	Ændring	Ultimo 2019
Tilgodehavende fra salg og tjeneseydeler	0	24.892	24.892
Periodeafgrænsningsposter	23.603	-13.112	10.491
Tilgodehavender i alt	23.603	11.780	35.383

Værdipapirer	0	0	0	0
Likvide midler	9.481.418	30.549		9.511.967
Omsætningsaktiver i alt	9.505.021	42.329	0	9.547.350

Afrundinger

Aktiver i alt	12.304.889	272.952	226.881	12.350.960
----------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------

0

0

Passiver

	Ultimo 2018	Ændring	Ultimo 2019
Over-/underdækning primo	11.504.223	189.683	11.693.906
Overført årets over-/underdækning	189.683	26.546	216.229
Overdækning i alt	11.693.906	216.229	11.910.135

Lev. Af varer og tjenesteydelser	610.983	-170.158	440.825
Gældsforpligterse i alt	610.983	-170.158	440.825

Passiver i alt	12.304.889	46.071	12.350.960
-----------------------	-------------------	---------------	-------------------

Budget 2020

Askov Vandværk I/S

Budget i hovedtræk

2019 Aktuel	2020 Budget	Noter
656.861 Nettoomsætning	1.028.500	
156.120 Produktionsomkostninger	223.400	
500.741 Bruttoresultat	805.100	
328.671 Distributionsomkostninger	511.550	
191.184 Administrationsomkostninger	242.550	
-19.114 Resultat af primær drift	51.000	
22.777 Andre driftsindtægter	20.000	
3.663 Resultat før finansielle poster	71.000	
8 Finansielle indtægter	0	
3.671 Finansielle omkostninger	71.000	
0 Årets resultat	0	
226.881 Samlede afskrivninger	306.000	

Askov Vandærk I/S - Budget 2020

Realiseret			Budget		
2017	2018	2019	2020		
Omsætning					
343.892	351.373	177.829	Opkrævet faste afgifter	90.000 Note 1	Halveret i 2020 95 kr./husstand
326.906	186.095	178.610	Opkrævet kubikmeterforbrug	90.000 Note 2	Halveret i 2020 1 kr./m3
-641	0	0	Eftergivet vandafgift	0	
16.768	12.870	18.916	Gebyr indtægter	15.000	
806.279	364.684	497.736	Tilslutningsbidrag	875.500 Note 3	
-963.123	-189.683	-216.230	Overdækning	-42.000	(negativ = overskud)
530.081	725.339	656.861	Omsætning i alt	1.028.500	
Produktionsomkostninger					
Boringer, Bygninger m.m.					
28.412	81.171	50.324	Vedligeholdelse	80.000	
4.200	4.200	4.620	Process guard alarm	5.000	
600	1.239	0	Termografi	2.000	
29.813	33.307	29.700	Elektricitet	35.000	
5.331	5.708	5.769	Ejendomsskat	5.800	
7.983	8.267	8.525	Forsikringer	9.000	
2.343	3.946	3.955	Telefon	4.000	
17.652	19.160	14.438	Vandprøver	22.000	
200	280	0	Renovation	300	
3.560	280	560	Vandafledning	300	
34.357	35.230	38.230	Afskrivninger	60.000	
134.450	192.788	156.120	Produktionsomkostninger totalt	223.400	
395.631	532.551	500.741	Bruttoresultat	805.100	
Distributionsomkostninger					
Ledningsnet					
6.042	50.522	39.238	Vedligehold	150.000	Renovering/kontrol af stophaner
0	0	26.422	Antenneleje	30.000	
0	5.400	11.500	Ledningsregistrering	20.000	

45.460	61.430	62.860	Løn Driftomkostninger	64.550
978	0	0	Kørselsgodtgørelse	1.000
165.481	182.551	188.651	Afskrivninger	246.000 Note 4+5+6+7
217.961	299.903	328.671	Distributionsomkostninger totalt	511.550

Administration

62.065	63.810	65.290	Lønninger	67.250
2.866	4.272	3.374	Telefon -Vandværk/formand	4.000
2.004	2.266	1.410	Kørselsgodtgørelse	2.300
40.219	41.968	42.323	Opkrævning m.v.	45.000
6.500	6.630	6.796	Regnskab	7.500
8.941	9.004	9.683	Kommunelister	10.000
0	5.590	3.770	Persondataforordningen	4.000
2.561	1.135	1.324	IT, hjemmeside mv	2.000
0	5.538	6.097	Kontorartikeler	6.500
10.355	10.509	10.622	Faglitteratur, annonce & kontingenter	12.000
16.128	13.347	27.368	Porto og gebyr	16.000
58.194	56.150	0	Sagkyndig bistand	50.000
17.861	9.109	8.035	Bestyrelsesmøde, kursus, repræsentation,	10.000
4.754	2.993	4.523	Generalforsamling og Vandværkssamarbejde	5.000
66	2.797	569	Tab på debitorer	1.000
232.514	235.118	191.184	Administration totalt	242.550
-54.844	-2.470	-19.114	Resultat af primær drift	51.000

36.613	8.926	22.777	Andre indtægter	20.000
36.613	8.926	22.777	Andre indtægter totalt	20.000
-18.231	6.456	3.663	Resultat før finansielle poster	71.000

Finansielle poster

2.763	0	8	Renteindtægter	0
0	0	0	Kurs reguleringer værdipapir	0
20.744	0	0	Udbytte m.m.	0
35.324	0	0	Rente obligationer	0
58.831	0	8	Finansielle indtægter i alt	0

8.184	6.456	3.671	Renteudgifter	71.000	Note 8
32.416	0	0	Kurstab / Tab depot	0	
40.600	6.456	3.671	Finansielle omkostninger i alt	71.000	
0	0	0	Årets resultat	0	

Note 1 Halvering af faste afgift til kr. 95/år.

Note 2 Halvering af driftsbidrag pr. m3 til 1 kr./m3

Note 3 Forventet byggeri af 9 huse Møllevvej 10, 3 huse på Søndervangvej, 10 nye huse , udstykning af 23 nye grunde Kongevænget (23.500 x 33 huse + 10.000 x 10 huse)

Note 4 Renovering af slambasin og yderområder 550.000 (afskr.20 år)

Note 5 Fjernafslæsningsudstyr 50.000 (Afskr.6 år)

Note 6 Nye målere på vandværket 100.000 (Afskr. 6 år)

Note 7 Ny etape på Kongevænget 150.000 (Afskr. 50 år)

Note 8 Negativ rente på indestående 0,75%