

## BUDGETSAMMENLIGNING FOR REGNSKABSÅRET 2019

## BUDGET/PROGNOSE FOR REGNSKABSÅRENE 2020 OG 2021

	Realiseret 2017 1.000 DKK	Realiseret 2018 1.000 DKK	Realiseret 2019 1.000 DKK	Budget 2019 1.000 DKK	Afvigelse realiseret og budget 2019 1.000 DKK	Budget 2020 1.000 DKK	Prognose 2021 1.000 DKK
Optrævede afgifter m.m.	1.729	1.760	1.506	1.800	-294	1.650	1.650
Produktions- og distributionsomkostninger	-2.021	-1.756	-2.342	-2.100	-242	-2.200	-2.200
<b>Bruttoresultat</b>	<b>-292</b>	<b>4</b>	<b>-836</b>	<b>-300</b>	<b>-536</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
Administrationsomkostninger	-778	-752	-845	-800	-45	-850	-800
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-1.070</b>	<b>-748</b>	<b>-1.681</b>	<b>-1.100</b>	<b>-581</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.350</b>
Indtægter af andre kapitalandele	104	92	77	100	-23	100	100
Finansielle indtægter	117	119	106	120	-14	120	120
Kursregulering af værdipapirer	0	-266	-119	0	-119	0	0
Finansielle omkostninger	-12	-13	-10	-15	5	-15	-15
<b>Finansiering netto</b>	<b>209</b>	<b>-68</b>	<b>54</b>	<b>205</b>	<b>-151</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-861</b>	<b>-816</b>	<b>-1.627</b>	<b>-895</b>	<b>-732</b>	<b>-1.195</b>	<b>-1.145</b>

	Realiseret 2017 1.000 DKK	Realiseret 2018 1.000 DKK	Realiseret 2019 1.000 DKK
Grunde og bygninger, ledningsnet mv.	29.972	30.162	29.296
Tilgodehavende hos medlemmer	0	199	20
Tilgodehavende hos Vandrådet	0	0	0
Tilgodehavende moms	0	438	225
Mellemregning Gl. Havdrup Vandværk	16	0	0
Andre tilgodehavender	38	50	28
Værdipapirer	8.307	10.029	8.883
Likvide beholdninger	3.324	1.191	1.419
<b>Aktiver i alt</b>	<b>41.657</b>	<b>42.069</b>	<b>39.871</b>
Egenkapital	40.195	39.682	38.286
Mellemregning med medlemmer	0	0	78
Leverandører af varer og tjenesteydelser	313	1.135	63
Anden gæld	147	53	50
Statsafgift	1.002	1.199	1.394
<b>Passiver i alt</b>	<b>41.657</b>	<b>42.069</b>	<b>39.871</b>