

BUDGETSAMMENLIGNING FOR REGNSKABSÅRET 2020

BUDGET/PROGNOSE FOR REGNSKABSÅRENE 2021 og 2021

	Realiseret 2018 1.000 DKK	Realiseret 2019 1.000 DKK	Realiseret 2020 1.000 DKK	Budget 2020 1.000 DKK	Afvigelse realiseret og budget 2020 1.000 DKK	Budget 2021 1.000 DKK	Prognose 2022 1.000 DKK
Opkrævede afgifter m.m.	1.760	1.506	1.654	1.650	4	1.650	1.650
Produktions-og distributionsomkostninger	-1.756	-2.342	-1.553	-2.200	647	-2.000	-2.000
Bruttoresultat	4	-836	101	-550	651	-350	-350
Administrationsomkostninger	-752	-845	-771	-850	79	-800	-800
Resultat før finansielle poster	-748	-1.681	-670	-1.400	730	-1.150	-1.150
Indtægter af andre kapitalandele	92	77	55	100	-45	100	100
Finansielle indtægter	119	106	63	120	-57	100	100
Kursregulering af værdipapirer	-266	-119	115	0	115	0	0
Finansielle omkostninger	-13	-10	-10	-15	5	-15	-15
Finansiering netto	-68	54	223	205	18	185	185
Årets resultat	-816	-1.627	-447	-1.195	748	-965	-965

Afvigelse mellem realiseret og budget for 2020 kan i hovedposter specificeres således

Regulering vandafgift	4
Vedligeholdelse vandværker mv.	647
Deklarationsudgifter	34
Akriteindkomst og renteindtægter	-102
Kursregulering på værdipapirer	115
Øvrige uspecificerede afvigelser	50
	748

	Realiseret 2018 1.000 DKK	Realiseret 2019 1.000 DKK	Realiseret 2020 1.000 DKK
Grunde og bygninger, ledningsnet mv.	30.162	29.296	29.350
Tilgodehavende hos medlemmer	199	20	199
Tilgodehavende moms	438	225	215
Andre tilgodehavender	50	28	42
Værdipapirer	10.029	8.883	9.301
Likvide beholdninger	1.191	1.419	1.327
Aktiver i alt	42.069	39.871	40.434
Egenkapital	39.682	38.286	38.763
Mellemregning med medlemmer	0	78	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.135	63	142
Anden gæld	53	50	94
Statsafgift	1.199	1.394	1.435
Passiver i alt	42.069	39.871	40.434