

## BUDGETSAMMENLIGNING FOR REGNSKABSÅRET 2021

## BUDGET/PROGNOSE FOR REGNSKABSÅRENE 2022 og 2023

	Realiseret 2019 1.000 DKK	Realiseret 2020 1.000 DKK	Realiseret 2021 1.000 DKK	Budget 2021 1.000 DKK	Afvigelse realiseret og budget 2021 1.000 DKK	Budget 2022 1.000 DKK	Prognose 2023 1.000 DKK
Opkrævede afgifter m.m.	1.506	1.654	2.019	1.650	369		
Produktions-og distributionsomkostninger	-2.342	-1.553	-2.081	-2.000	-81		
<b>Bruttoresultat</b>	<b>-836</b>	<b>101</b>	<b>-62</b>	<b>-350</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	-845	-771	-838	-800	-38		
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-1.681</b>	<b>-670</b>	<b>-900</b>	<b>-1.150</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Indtægter af andre kapitalandele	77	55	63	100	-37		
Finansielle indtægter	106	63	64	100	-36		
Kursregulering af værdipapirer	-119	115	-247	0	-247		
Finansielle omkostninger	-10	-10	-16	-15	-1		
<b>Finansiering netto</b>	<b>54</b>	<b>223</b>	<b>-136</b>	<b>185</b>	<b>-321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-1.627</b>	<b>-447</b>	<b>-1.036</b>	<b>-965</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Afvigelse mellem realiseret og budget for 2019 kan i hovedposter specificeres således

Regulering vandafgift	369
Vedligeholdelse vandværker mv.	-81
Opgradering SRO	-74
Akriteindkomst og renteindtægter	-73
Kursregulering på værdipapirer	-247
Øvrige uspecificerede afvigelser	35
	<b>-71</b>

	Realiseret 2019 1.000 DKK	Realiseret 2020 1.000 DKK	Realiseret 2021 1.000 DKK
Grunde og bygninger, ledningsnet mv.	29.296	29.350	28.852
Tilgodehavende hos medlemmer	20	199	106
Tilgodehavende moms	225	215	0
Andre tilgodehavender	28	42	83
Værdipapirer	8.883	9.301	9.522
Likvide beholdninger	1.419	1.327	2.630
<b>Aktiver i alt</b>	<b>39.871</b>	<b>40.434</b>	<b>41.193</b>
Egenkapital	38.286	38.763	39.690
Mellemregning med medlemmer	78	0	8
Leverandører af varer og tjenesteydelser	63	142	318
Anden gæld	50	94	118
Statsafgift	1.394	1.435	1.059
<b>Passiver i alt</b>	<b>39.871</b>	<b>40.434</b>	<b>41.193</b>