

T DKK	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020	Budget 2021	Forventet regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Nettoomsætning										
Salg af vand, fast afgift	1.341	1.340	1.339	1.343	1.343	1.480	1.482	1.484	1.486	1.488
Salg af vand, kubikmeterafgift	447	540	622	500	600	700	660	665	670	675
Regulering vandafgift	-7	-5	0	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Tilslutning nye forbrugere	50	50	115	55	150	60	60	60	60	60
Diverse indtægter + gebyrer	24	20	26	20	20	20	20	20	20	20
Nettoomsætning i alt	1.855	1.945	2.102	1.913	2.108	2.255	2.217	2.224	2.231	2.238
Personaleomkostninger										
Vederlag øvrig bestyrelse	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Vederlag formand	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Personaleomkostninger i alt	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Produktionsomkostninger										
Vedligehold. bygninger	63	60	3	70	20	90	40	40	40	40
Vedligehold. Ledningsnet *)	324	1.000	1.794	1.000	650	800	800	800	750	750
Vedligeh. anlæg+inventar+EDB	33	25	36	30	40	35	30	30	31	31
Vedligeh. borer	11	50	19	20	20	30	30	31	31	32
Vedligeh. vandmålere	12	12	21	15	190	160	160	190	160	180
Ledningsregistrering	28	21	21	20	20	21	21	21	22	22
Kraftforbrug	33	45	31	40	35	36	36	35	35	35
Vandanalyser/laboratorie	53	40	37	25	45	45	45	46	46	47
Forsikringer	7	7	7	8	8	8	8	8	8	9
Driftsbestyrelse + Rengøring + Græs	135	120	156	170	170	170	170	171	171	172
Mindre nyanskaffelser, og øvrige omk.	19	6	9	10	10	10	10	10	11	11
Produktionsomk. i alt	718	1.386	2.134	1.408	1.208	1.405	1.350	1.382	1.305	1.329
Administrationsomkostninger										
Bestyrelses- og mødeomkostninger	35	50	15	40	25	35	41	41	42	42
Omkostningsrefusion bestyrelse	15	19	15	17	16	17	17	18	18	18
Generalforsamling	60	10	29	20	30	20	20	20	21	21
Repræsentation og gaver	10		11	10	12	12	12	13	13	14
Tryksager, annoncer og porto	15	9	1	9	5	5	6	6	6	6
Kontorartikler og bredbånd	7	15	6	10	8	9	10	10	11	11
It-omkostninger	34	40	27	36	30	42	38	38	39	39
Kontingenter	8	13	9	9	9	10	10	10	10	10
Bogholderiassistance	14	10	21	22	22	30	30	31	31	32
Revisorhonorar (Beierholm)	23	20	21	20	21	21	21	21	22	22
Juridisk assistance	0	4	28	10	10	10	10	10	11	11
Adm. + fakturering (VES) + NETS	121	85	99	100	140	100	100	100	102	102
Mindre nyanskaffelser, og øvrige omk.	10	0	8	10	10	10	10	10	11	11
Administrationsomkostninger i alt	352	275	290	313	338	321	325	328	337	339
Resultat før afskrivn. og finansiering	730	229	-377	137	507	474	487	459	534	515
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver										
Afskrivning på bygninger ¹⁾	109	109	110	109	110	110	110	110	110	110
Afskrivn. på prod.anlæg og maskiner ²⁾	218	223	222	218	222	220	220	220	220	220
Afskrivning driftsmidler og inventar ³⁾	17	16	12	16	12	23	12	12	0	0
Afskrivninger i alt	344	348	344	343	344	353	342	342	330	330
Finansielle indtægter										
Renter, pengeinstitutter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteindtægter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger										
Renteudgifter pengeinstitutter	11	25	10	12	10	12	12	12	12	12
Renteudgifter Kommunekredit	123	114	114	110	110	106	102	98	94	90
Kreditprovision Halsnæs Kommune	58	58	56	54	54	52	50	48	46	44
Renteudgifter i alt	192	197	180	176	174	170	164	158	152	146
Årets resultat efter afskr.og financ.	194	-316	-901	-382	-11	-49	-19	-41	52	39
Afskrivninger	344	348	344	343	344	353	342	342	330	330
Afdrag på lån	-270	-270	-274	-278	-278	-283	-287	-291	-295	-299
Nettolikviditet	268	-238	-831	-317	55	21	36	10	87	70

Ad 1) Bygninger+tanke 4,4 mio. lineært 40 år (2,5 %) - i 2018 pro rata 6/12

Ad 2) Mask.og Inventar 4,5 mio. lineært 20 år (5 %) - i 2018 pro rata 6/12

Ad 3) Driftsmateriel og inventar 5 år (20 %)

Ad *) Liselejevvej, sideveje til Colibrastien, nye ledninger til rensebrønd, m.m. = øgede omkostninger i 2020