T DKK	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Forventet regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoomsætning										
Salg af vand, fast afgift	1.326	1.350	1.339	1.325	1.340	1.340	1.300	1.260	1.260	1.260
Salg af vand, kubikmeterafgift	502	510	565	500	535	540	540	540	540	540
Regulering vandafgift	0	5	-3	0	-7	-5	-5	-5	-5	-5
Stikledninger nye forbrugere	44	50	200	40	50	50	50	50	50	50
Diverse indtægter & gebyrer	47	20	14	30	30	20	20	20	20	20
Nettoomsætning i alt	1.919	1.935	2.115	1.895	1.948	1.945	1.905	1.865	1.865	1.865
Personaleomkostninger										
Vederlag øvrig bestyrelse			7	20	20	20	20	20	20	20
Vederlag formand	30	30	30	35	30	35	35	35	35	35
Personaleomkostninger i alt	30	30	37	55	50	55	55	55	55	55
Produktionsomkostninger										
Vedligehold. bygninger	4	0	53	20	30	60	30	30	32	32
Vedligehold. ledningsnet*	1.051	800	736	700	900	1.000	800	700	650	650
Vedligehold. produktionsanlæg	19	20	16	30	25	25	25	26	26	27
Vedligeh. boringer	29	0	214	200	200	50	50	51	51	52
Vedligeh. vandmålere	19	40	12	10	12	12	12	40	40	42
Ledningsregistrering		4	21	16	21	21	21	21	22	22
Kraftforbrug	48	40	51	45	45	45	45	46	46	47
Vandanalyser/laboratorie			69	15	45	40	40	41	41	42
Service & vandværksbestyrer	188	166	152	170	120	120	120	121	122	122
Leje/leasing af produktionsanlæg	4	10	6	5	6	6	6	6	7	7
Produktionsomk. i alt	1.362	1.080	1.330	1.211	1.404	1.379	1.149	1.082	1.037	1.043
Administrationsomkostninger										
Bestyrelses- og mødeomkostninger	32	36	71	36	50	50	50	50	51	51
Omkostningsrefusion bestyrelse	22	12	15	19	19	19	19	19	19	19
Møde- og kørselsudg.vedr.nyt vandværk	20	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Generalforsamling	13		9	10	10	10	10	10	11	11
Tryksager, porto og gebyrer	25	5	8	9	20	9	9	9	8	8
Kontorartikler og telefon	36	30	24	30	15	15	15	15	16	16
It-omkostninger	27	18	44	45	40	40	40	45	45	45
Kontingenter	12	0	10	13	12	13	13	13	13	13
Bogholderiassistance	45	50	50	50	48	10	10	10	10	10
Revisorhonorar (Beierholm)	16	15	26	16	26	20	20	20	21	21
Juridisk assistance	0	0	0	10	0	4	4	4	4	5
Adm. Halsnæs Forsyning / VES EDB	149	105	102	100	85	85	86	86	87	87
Forsikringer	6	8	6	7	7	7	7	7	8	8
Mindre nyanskaffelser,leasing, m.m.	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	403	299	367	345	332	282	283	288	293	294
Resultat før afskrivn. og finansiering	**124**	**526**	**381**	**284**	**162**	**229**	**418**	**440**	**480**	**473**
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver										
Afskrivning på bygninger [1)]	0	87	56	100	109	109	109	109	109	109
Afskrivning driftsmidler [3)]	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Afskrivning inventar [3)]			13	16	16	16	16	16	0	0
Afskrivn. på prod.anlæg og maskiner [2)]		225	100	200	223	223	223	223	223	223
Afskrivninger i alt	4	312	169	320	348	348	348	348	332	332
Finansielle indtægter										
Renter, pengeinstitutter	14	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Renteindtægter i alt	14	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger										
Renteudgifter, pengeinstitutter	5	0	24	0	24	25	25	25	26	26
Renteudgifter Kommunekredit	1	160	3	117	123	114	110	106	102	98
Kreditprovision Halsnæs Kommune	39	40	60	38	60	58	56	54	52	50
Renteudgifter i alt	45	200	87	155	207	197	191	185	180	174
Årets resultat efter afskr.og financ.	**89**	**14**	**133**	**-191**	**-393**	**-316**	**-121**	**-93**	**-32**	**-33**
Afskrivninger	4	312	169	320	348	348	348	348	320	304
Afdrag på lån	0	-250	0	-270	-266	-270	-274	-278	-283	-287
Nettolikviditet	93	76	302	-141	-311	-238	-47	-23	5	-16

Ad 1) Bygninger+tanke 4,4 mio. lineært 40 år (2,5 %) - i 2019 per 01.07
Ad 2) Mask.og Inventar 4,5 mio. lineært 20 år (5 %) - i 2019 per 01.07
Ad 3) Driftsmateriel og inventar 5 år (20 %)
* Øgede udgifter i 2019 og 2020 til ny rørføring på 900m på Liselejevej