

Brugervenligt sammendrag af årsregnskabet

Driftsregnskab for året 2021

	Realiseret		Budgettal		
	2020	2021	2021	2022	2023
Indtægter:	t/kr.	kr.	t/kr.	t/kr.	t/kr.
Indgået vandafgifter (33.000 m3 *5,00 budget 2023)	157	187.920	160	180	165
Indgået fast afgift kr. (1.525*280 budget 2023)	367	403.918	370	385	427
Indgået gebyrer	10	8.800	10	10	10
Nettoindtægter	534	600.638	540	575	602
Driftsudgifter:					
El-forbrug	27	17.334	42	32	30
Køb af vand fra andre forsyninger	2	2.488	5	5	3
Opkrævning og udsendelse (kommunen)	7	7.211	7	7	7
Regnskabsassistance og administration	30	25.100	27	27	27
Konsulentonorar	5	0	0	0	0
Edb-programmer	3	2.336	2	2	2
Kontorartikler, telefon, porto og gebyr	7	6.696	8	8	8
Vandafledningsafgift	7	8.054	8	8	8
Pasning af vandværk	7	7.500	8	8	8
Vedligeholdelse af anlæg, boringer og ledningsnet	135	111.883	125	135	135
Udskiftet pumper 2020 - Bundfældtank budget 2023	127	0	0	0	150
Ekstraudgifter vedrørende forureningen	0	0	0	0	0
Etableret ringforbindelse renavledning Oure	0	91.061	0	0	0
GPS registrering af ledningsnet	0	3.309	5	5	5
Tankberedskab til nødvandsforsyning	0	464	1	1	1
Vandspild	0	0	0	0	0
Vandanalyser	18	22.212	35	35	35
BNBO - 2023 ??	0	0	0	0	
Bestyrelshonorar	20	19.907	20	20	20
Kørselsgodtgørelse	20	19.749	21	21	21
Annoncer	1	2.166	1	1	1
Forsikringer	7	8.207	7	7	7
Kontingenter	5	5.484	5	5	5
Kursusudgifter	1	0	5	5	5
Gaver og blomster og diverse udgifter	2	1.679	2	2	2
Generalforsamling og møder	2	1.705	3	3	3
Kurser	0	0	0	0	0
Tab på debitorer	5	-11.786	5	5	5
Driftsudgifter i alt	440	352.759	342	342	488
Driftsresultat før finansielle poster	94	247.879	198	233	114
Renter:					
Renteindtægt bank	0	0	0	0	0
Renteudgifter	-1	-5.861	-3	-7	-7
Renter i alt	-1	-5.861	-3	-7	-7
Årets driftsresultat	93	242.018	195	226	107
Afstemning til officielt regnskab					
Aktiveret renavsforbindelse til Oure		-91.161,00			
Overdækning tilbageført		316.299,00			
Afskrivninger tilbageført		16.880,00			
		<u>242.018,00</u>			
Officielt regnskab udviser		<u>0,00</u>			

Brugervenligt sammendrag af årsregnskabet

Status (balance) pr. 31. december

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Aktiver:			
Nordea Bank A/S 6030 005 011	936.641	828.091	604.176
Nordea Bank A/S 5366 116 143	226.079	231.940	233.167
Tilgodehavende moms	0	0	54.026
Tilgodehavende hos forbrugere	11.845	4.767	14.314
Udlæg vedr. ny forsyningsledning	0	0	367.500
Tilgodehavende afregning GF	251.219	240.703	237.717
Aktiver i alt	<u>1.425.784</u>	<u>1.305.501</u>	<u>1.510.900</u>
Passiver:			
Gæld:			
Diverse kreditorer	39.642	37.154	491.602
Afsat til revisorhonorar	17.000	17.000	17.000
Periodiseret vandafgifter m.v. 1. kvrt.	209.340	142.100	130.753
Skyldig A-skat og AM-bidrag	8.917	8.917	8.917
Skyldig moms	48.071	148.720	0
Skyldig statsafgift	64.824	0	122.489
Gæld i alt	<u>387.794</u>	<u>353.891</u>	<u>770.761</u>
Egenkapital:			
Saldo ved året begyndelse	833.004,00	740.139,00	929.712,00
+ anlægsindskud	0,00	0,00	82.240,00
+/- årets driftsresultat	242.018,00	92.865,00	-271.813,00
Saldo ved årets slutning	<u>1.075.022,00</u>	<u>833.004,00</u>	<u>740.139,00</u>
Passiver i alt	<u>1.462.816,00</u>	<u>1.186.895,00</u>	<u>1.510.900,00</u>
Egenkapital afstemt med over/underdækning i det officielle regnskab			
Egenkapital iflg. ovenstående	1.075.022,00	833.004,00	740.139,00
Aktiveret ringforbindelse m.m.	466.577,00	392.296,00	276.458,00
Over/underdækning iflg. det officielle regnskab	<u>1.541.599,00</u>	<u>1.225.300,00</u>	<u>1.016.597,00</u>