

Næstelsø Vandværk a.m.b.a.

CVR nr. 73090512

Budget

for årene

2020 - 2021

Budget 2020 og 2021

| | | | Budget 2021 | Budget 2020 | Forventet Regnskab 2019 | Pr. 30/6 Regnskab 2019 |
|--|-------|-------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|
| Omsætning/vandindtægter: | | | | | | |
| Fast bidrag | Antal | Pris | | | | |
| Fast bidrag private | 187 | -800 | -152.800,00 | -149.600,00 | -156.000,00 | -78.000,00 |
| Fast bidrag i alt | | | -152.800,00 | -149.600,00 | -156.000,00 | -78.000,00 |
| Variabelt bidrag | | | | | | |
| Kubikmeterafgift afregnet | 30000 | -1,63 | -48.900,00 | -48.900,00 | -45.000,00 | -24.274,23 |
| Kubikmeterafgift aconto | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Variabelt bidrag i alt | | | -48.900,00 | -48.900,00 | -45.000,00 | -24.274,23 |
| Andre driftsindtægter | | | | | | |
| Regulering tidligere års afgift | | | | | | 776,16 |
| Anden indtægt | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.500,00 | |
| Omsætning i alt/indtægter | | | -204.700,00 | -201.500,00 | -204.500,00 | -101.498,07 |
| Produktionsomkostninger | | | | | | |
| Boringer, bygninger mv | | | | | | |
| Boringer vedligeholdelse, plæneklipper | | | | | 500,00 | 199,20 |
| Installationer vedligeholdelse | | | 50.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 1.176,21 |
| Inventar vedligeholdelse | | | | | 3.000,00 | 1.355,00 |
| Jordleje/komp Hans Hansen | | | 500,00 | 500,00 | 429,00 | 0,00 |
| Drift plæneklipper | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Pasning af vandværk | | | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.480,00 | 16.240,00 |
| Afskrivninger | | | | | 2.264,44 | 1.132,22 |
| Boringer, bygninger mv i alt | | | 83.500,00 | 73.500,00 | 48.673,44 | 20.102,63 |
| Miljø og analyser | | | | | | |
| Boringskontrol | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Vandanalyse | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 16.095,00 |
| Miljø og analyser i alt | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 | 16.095,00 |
| Personale | | | | | | |
| El | | | | | | |
| Fordelt elforbrug | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 18.000,00 | 8.751,79 |
| El i alt | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 18.000,00 | 8.751,79 |
| Forsikring drift | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.932,70 |
| Kurser | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personale i alt | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.932,70 |
| Produktionsomkostninger i alt | | | 140.500,00 | 130.500,00 | 100.673,44 | 48.882,12 |
| Bruttoresultat I | | | -64.200,00 | -71.000,00 | -103.826,56 | -52.615,95 |
| Distributionsomkostninger | | | | | | |
| Ledningsnet | | | | | | |
| Ledningsnet vedligeholdelse | | | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Vandmåler vedligeholdelse | | | 70.000,00 | | 2.000,00 | 1.780,25 |
| Statsafg. vandspild | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Andet | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Ledningsnet i alt | | | 130.000,00 | 50.000,00 | 52.000,00 | 1.780,25 |
| Distributionsomkostninger i alt | | | 130.000,00 | 50.000,00 | 52.000,00 | 1.780,25 |
| Bruttoresultat II | | | 65.800,00 | -21.000,00 | -51.826,56 | -50.835,70 |
| Administrationsomkostninger | | | | | | |
| Administration og bestyrelse | | | | | | |
| Løn mm til bestyrelsen | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 22.500,00 |
| Bestyrelsesmøder | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 | 250,00 |

Budget 2020 og 2021

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Forventet Regnskab 2019 | Pr. 30/6 Regnskab 2019 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| Forsikringer bestyrelsen | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.238,66 |
| Kurser bestyrelsesmedlemmer | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annoncer | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.186,62 |
| Porto | | | 100,00 | 0,00 |
| Bankgebyr | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 605,00 |
| Kontorartikler | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 335,27 |
| Kontingenter | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.941,46 |
| Faglitteratur | | | 0,00 | 0,00 |
| EDB-udgifter | 1.500,00 | 1.500,00 | 8.000,00 | 7.801,77 |
| PBS-udgifter/gebyrer | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.434,60 |
| Regnskabsføring | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.000,00 | 10.933,20 |
| Repræsentation | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Generalforsamling | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.300,00 | 2.280,00 |
| Kassedifference | | | 0,00 | 0,00 |
| Tab på debitorer | | | 0,00 | 0,00 |
| Administrationsomk i alt | 115.800,00 | 115.800,00 | 104.150,00 | 52.506,58 |
| Indtægter | | | | |
| Måler aflæsningsgebyr | | | 0,00 | 0,00 |
| Rykkergebyrer | | | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter i alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Andre indtægter og udgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultat før finansielle poster | 181.600,00 | 94.800,00 | 52.323,44 | 1.670,88 |
| Finansielle poster | | | | |
| Renteindtægter pengeinstitut | | | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægt obligationer | | | 0,00 | 0,00 |
| Kursgevinster/tab | | | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte | | 0,00 | -43.315,28 | -31.444,36 |
| Finansielle poster i alt | 0,00 | 0,00 | -43.315,28 | -31.444,36 |
| Fordelingskonti | | | | |
| Elektricitet | | | | |
| Elkøb incl moms og elafgift | | | 52.941,07 | 20.095,40 |
| Elafgifter | | | -28.676,36 | -11.343,60 |
| El til fordeling | | | -24.264,68 | -8.751,79 |
| Fordelingskonti | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| Årets over/underdækning | 181.600,00 | 94.800,00 | 9.008,19 | -29.773,47 |

Vedtaget på bestyrelsesmøde:

24/10-19

Formand:

Kasserer

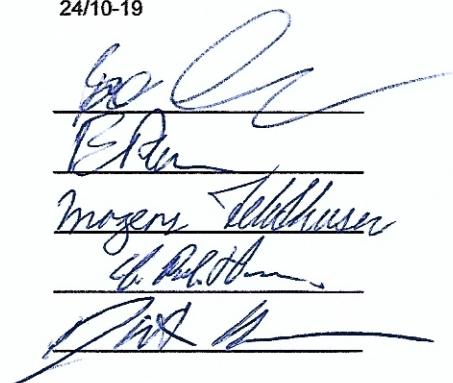
Sekretær:

Bestyrelse:

Bestyrelse:

Godkendt af NæstvedKommune:

I mail af 7/12-19



Budget 2020 og 2021

| | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Omsætning/vandindtægter: | | | | |
| Fast bidrag | | | | |
| Fast bidrag private | -156.008,00 | -76.400,00 | -76.400,00 | -76.600,00 |
| Fast bidrag i alt | -156.008,00 | -76.400,00 | -76.400,00 | -76.600,00 |
| Variabelt bidrag | | | | |
| Kubikmeterafgift afregnet | -43.415,08 | -24.781,06 | -42.840,21 | -40.741,05 |
| Kubikmeterafgift aconto | 0,00 | 0,00 | | -17,64 |
| Variabelt bidrag i alt | -43.415,08 | -24.781,06 | -42.840,21 | -40.758,69 |
| Andre driftsindtægter | | | | |
| Regulering tidligere års afgift | 570,36 | | | |
| Anden indtægt | -3.238,54 | -3.178,71 | -2.424,49 | -3.139,18 |
| Omsætning i alt/indtægter | -202.091,26 | -104.359,77 | -121.664,70 | -120.497,87 |
| Produktionsomkostninger | | | | |
| Boringer, bygninger mv | | | | |
| Boringer vedligeholdelse, plænek | 44,54 | 1.666,72 | 33.647,79 | |
| Installationer vedligeholdelse | 6.141,06 | 39.054,48 | | 24.679,66 |
| Inventar vedligeholdelse | 0,00 | 0,00 | | 404,00 |
| Jordleje/komp Hans Hansen | 429,00 | 858,00 | | |
| Drift plæneklipper | 0,00 | 0,00 | | |
| Pasning af vandværk | 32.480,00 | 12.480,00 | | |
| Afskrivninger | 2.264,44 | 188,70 | | 0,00 |
| Boringer, bygninger mv i alt | 41.359,04 | 54.247,90 | 33.647,79 | 25.083,66 |
| Miljø og analyser | | | | |
| Boringskontrol | 0,00 | 6.460,00 | | 9.640,00 |
| Vandanalyse | 7.314,00 | 5.890,00 | 6.955,00 | 4.395,00 |
| Miljø og analyser i alt | 7.314,00 | 12.350,00 | 6.955,00 | 14.035,00 |
| Personale | | | | |
| El | | | | |
| Fordelt elforbrug | 24.264,68 | 24.651,46 | 31.198,46 | 35.705,66 |
| El i alt | 24.264,68 | 24.651,46 | 31.198,46 | 35.705,66 |
| Forsikring drift | 3.781,97 | 3.641,00 | 3.554,00 | 3.554,00 |
| Kurser | 0,00 | 0,00 | 10.600,01 | |
| Personale i alt | 3.781,97 | 3.641,00 | 14.154,01 | 3.554,00 |
| Produktionsomkostninger i alt | 76.719,69 | 94.890,36 | 85.955,26 | 78.378,32 |
| Bruttoresultat I | -125.371,57 | -9.469,41 | -35.709,44 | -42.119,55 |
| Distributionsomkostninger | | | | |
| Ledningsnet | | | | |
| Ledningsnet vedligeholdelse | 46.213,01 | 36.693,28 | 105.317,00 | 16.519,46 |
| Vandmåler vedligeholdelse | 0,00 | 1.459,20 | | 63.400,00 |
| Statsafg. vandspild | 11.956,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Andet | 0,00 | 0,00 | | 800,00 |
| Ledningsnet i alt | 58.169,01 | 38.152,48 | 105.317,00 | 80.719,46 |
| Distributionsomkostninger i alt | 58.169,01 | 38.152,48 | 105.317,00 | 80.719,46 |
| Bruttoresultat II | -67.202,56 | 28.683,07 | 69.607,56 | 38.599,91 |
| Administrationsomkostninger | | | | |
| Administration og bestyrelse | | | | |
| Løn mm til bestyrelsen | 45.000,00 | 15.750,00 | 20.000,00 | 17.000,00 |
| Bestyrelsesmøder | 750,00 | 250,00 | | 250,00 |

Budget 2020 og 2021

| | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Forsikringer bestyrelsen | 1.215,16 | 797,82 | | |
| Kurser bestyrelsesmedlemmer | 540,00 | | | |
| Annoncer | 1.154,29 | 963,74 | 5.806,85 | 1.284,30 |
| Porto | 54,00 | 23,63 | | 102,00 |
| Bankgebyr | 15.525,22 | 15.744,92 | 15.061,64 | 12.230,94 |
| Kontorartikler | 382,36 | 27,92 | 1.038,40 | 964,80 |
| Kontingenter | 3.861,43 | 3.628,00 | 3.067,00 | 2.735,00 |
| Faglitteratur | 0,00 | 0,00 | | 4.786,60 |
| EDB-udgifter | 1.344,16 | 1.284,64 | 830,72 | 11.538,24 |
| PBS-udgifter/gebyrer | 2.694,64 | 2.510,57 | 2.810,41 | 2.777,75 |
| Regnskabsføring | 21.293,00 | 25.428,00 | 23.878,23 | 23.749,68 |
| Repræsentation | 0,00 | 8.060,00 | 932,00 | 580,00 |
| Generalforsamling | 1.200,00 | 1.380,00 | 4.755,75 | 2.120,00 |
| Kassedifference | 0,00 | 0,40 | | |
| Tab på debitorer | 0,00 | -1.311,40 | 400,01 | |
| Administrationsomk i alt | 95.014,26 | 74.538,24 | 78.581,01 | 80.119,31 |
| Indtægter | | | | |
| Måler aflæsningsgebyr | -1.600,00 | 0,00 | | -1700 |
| Rykkergebyrer | -500,00 | -1.500,00 | -1.400,00 | 0,00 |
| Indtægter i alt | -2.100,00 | -1.500,00 | -1.400,00 | -1.700,00 |
| Andre indtægter og udgifter | -2.100,00 | -1.500,00 | -1.400,00 | -1.700,00 |
| Resultat før finansielle poster | 25.711,70 | 101.721,31 | 146.788,57 | 117.019,22 |
| Finansielle poster | | | | |
| Renteindtægter pengeinstitut | 0,00 | -3,26 | -211,48 | -5.190,81 |
| Renteindtægt obligationer | 0,00 | 0,00 | | -16.999,70 |
| Kursgevinster/tab | 145.849,06 | -38.198,57 | 2.069,00 | 69.472,12 |
| Udbytte | -43.315,28 | -32.128,84 | -50.456,38 | -21.240,00 |
| Finansielle poster i alt | 102.533,78 | -70.330,67 | -48.598,86 | 26.041,61 |
| Fordelingskonti | | | | |
| Elektricitet | | | | |
| Elkøb incl moms og elafgift | 52.941,07 | 51.884,37 | | 58.941,82 |
| Elafgifter | -28.676,36 | -27.232,55 | | -23.236,16 |
| El til fordeling | -24.264,68 | -24.651,82 | | -35.705,66 |
| Fordelingskonti | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Årets over/underdækning | 128.245,51 | 31.390,64 | 98.189,71 | 143.060,83 |

Vedtaget på bestyrelsesmøde:

Formand:

Kasserer

Sekretær:

Bestyrelse:

Bestyrelse:

Godkendt af NæstvedKommune: