

# **Næstelsø Vandværk a.m.b.a.**

CVR nr. 73090512

---

## **Budget**

for årene

**2020 - 2021**

---

## Budget 2020 og 2021

|  |       |       | Budget 2022        | Budget 2021        | Regnskab 2020      | Regnskab 2019      |
|--|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Omsætning/vandindtægter:               |       |       |                    |                    |                    |                    |
| Fast bidrag                            | Antal | Pris  |                    |                    |                    |                    |
| Fast bidrag private                    | 187   | -800  | -156.500,00        | -156.500,00        | -156.520,00        | -156.024,00        |
| <b>Fast bidrag i alt</b>               |       |       | <b>-156.500,00</b> | <b>-156.500,00</b> | <b>-156.520,00</b> | <b>-156.024,00</b> |
| Variabelt bidrag                       |       |       |                    |                    |                    |                    |
| Kubikmeterafgift afregnet              | 30000 | -1,63 | -50.000,00         | -50.000,00         | -49.522,66         | -45.346,87         |
| Kubikmeterafgift aconto                |       |       |                    |                    | 0,00               | 0,00               |
| <b>Variabelt bidrag i alt</b>          |       |       | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-49.522,66</b>  | <b>-45.346,87</b>  |
| Andre driftsindtægter                  |       |       |                    |                    |                    |                    |
| Regulering tidligere års afgift        |       |       |                    |                    |                    | 776,16             |
| Anden indtægt                          |       |       | -3.300,00          | -3.300,00          | -3.371,71          | -3.321,53          |
| Tilslutningsbidrag                     |       |       |                    |                    | -80.000,00         |                    |
| <b>Omsætning i alt/indtægter</b>       |       |       | <b>-209.800,00</b> | <b>-209.800,00</b> | <b>-289.414,37</b> | <b>-203.916,24</b> |
| Produktionsomkostninger                |       |       |                    |                    |                    |                    |
| Boringer, bygninger mv                 |       |       |                    |                    |                    |                    |
| Boringer vedligeholdelse, plæneklipper |       |       |                    |                    | 52.196,75          | 1.500,77           |
| Installationer vedligeholdelse         |       |       | 50.000,00          | 50.000,00          | 31.225,05          | 6.144,07           |
| Inventar vedligeholdelse               |       |       | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.355,00           | 1.355,00           |
| Jordleje/komp Hans Hansen              |       |       | 500,00             | 500,00             | 429,00             | 429,00             |
| Drift plæneklipper                     |       |       |                    |                    | 0,00               | 0,00               |
| Pasning af vandværk                    |       |       | 33.000,00          | 33.000,00          | 32.480,00          | 32.480,00          |
| Afskrivninger                          |       |       | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.264,44           | 2.264,44           |
| <b>Boringer, bygninger mv i alt</b>    |       |       | <b>87.300,00</b>   | <b>87.300,00</b>   | <b>119.950,24</b>  | <b>44.173,28</b>   |
| Miljø og analyser                      |       |       |                    |                    |                    |                    |
| Boringskontrol                         |       |       | 7.000,00           | 7.000,00           | 0,00               | 0,00               |
| Vandanalyse                            |       |       | 20.000,00          | 20.000,00          | 14.145,00          | 22.450,00          |
| <b>Miljø og analyser i alt</b>         |       |       | <b>27.000,00</b>   | <b>27.000,00</b>   | <b>14.145,00</b>   | <b>22.450,00</b>   |
| Fordelt elforbrug                      |       |       | 26.000,00          | 26.000,00          | 21.922,15          | 18.067,13          |
| <b>El i alt</b>                        |       |       | <b>26.000,00</b>   | <b>26.000,00</b>   | <b>21.922,15</b>   | <b>18.067,13</b>   |
| Forsikring drift                       |       |       | 4.500,00           | 4.400,00           | 4.243,69           | 3.932,70           |
| Kurser                                 |       |       |                    |                    | 0,00               | 0,00               |
| <b>Personale i alt</b>                 |       |       | <b>4.500,00</b>    | <b>4.400,00</b>    | <b>4.243,69</b>    | <b>3.932,70</b>    |
| <b>Produktionsomkostninger i alt</b>   |       |       | <b>144.800,00</b>  | <b>144.700,00</b>  | <b>160.261,08</b>  | <b>88.623,11</b>   |
| <b>Bruttoresultat I</b>                |       |       | <b>-65.000,00</b>  | <b>-65.100,00</b>  | <b>-129.153,29</b> | <b>-115.293,13</b> |
| Distributionsomkostninger              |       |       |                    |                    |                    |                    |
| Ledningsnet                            |       |       |                    |                    |                    |                    |
| Ledningsnet vedligeholdelse            |       |       | 60.000,00          | 60.000,00          | 57.776,59          | 37.380,00          |
| Vandmåler vedligeholdelse              |       |       | 70.000,00          | 70.000,00          | 5.499,02           | 2.571,90           |
| Statsafg. vandspild                    |       |       |                    |                    | 3.361,00           | 12.708,00          |
| Andet                                  |       |       |                    |                    | 0,00               | 0,00               |
| <b>Ledningsnet i alt</b>               |       |       | <b>130.000,00</b>  | <b>130.000,00</b>  | <b>66.636,61</b>   | <b>52.659,90</b>   |
| <b>Distributionsomkostninger i alt</b> |       |       | <b>130.000,00</b>  | <b>130.000,00</b>  | <b>66.636,61</b>   | <b>52.659,90</b>   |
| <b>Bruttoresultat II</b>               |       |       | <b>65.000,00</b>   | <b>64.900,00</b>   | <b>-62.516,68</b>  | <b>-62.633,23</b>  |

## Budget 2020 og 2021

|  | Budget 2022       | Budget 2021       | Regnskab 2020     | Regnskab 2019      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Administrationsomkostninger</b>     |                   |                   |                   |                    |
| Administration og bestyrelse           |                   |                   |                   |                    |
| Løn mm til bestyrelsen                 | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00          |
| Bestyrelsesmøder                       | 1.000,00          | 1.000,00          | 250,00            | 500,00             |
| Forsikringer bestyrelsen               | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.249,60          | 1.238,66           |
| Kurser bestyrelsesmedlemmer            | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00               |
| Annoncer                               | 1.300,00          | 13.600,00         | 1.243,65          | 1.186,62           |
| Porto                                  |                   |                   | 0,00              | 0,00               |
| Bankgebyr                              | 18.000,00         | 16.000,00         | 14.278,93         | 14.852,73          |
| Kontorartikler                         | 1.000,00          | 1.000,00          | 748,52            | 335,27             |
| Kontingenter                           | 7.000,00          | 6.500,00          | 6.305,02          | 3.941,46           |
| Faglitteratur                          |                   |                   | 0,00              | 0,00               |
| EDB-udgifter                           | 12.000,00         | 12.000,00         | 11.120,03         | 9.451,53           |
| PBS-udgifter/gebyrer                   | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.916,31          | 2.701,77           |
| Regnskabsføring                        | 23.000,00         | 23.000,00         | 22.290,90         | 17.199,20          |
| Repræsentation                         | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              | 0,00               |
| Generalforsamling                      | 2.500,00          | 2.500,00          | 1.985,50          | 2.280,00           |
| Kassedifference                        |                   |                   | 0,00              | 0,00               |
| Tab på debitorer                       |                   |                   | 0,00              | 872,00             |
| <b>Administrationsomk i alt</b>        | <b>121.100,00</b> | <b>130.900,00</b> | <b>107.388,46</b> | <b>99.559,24</b>   |
| <b>Indtægter</b>                       |                   |                   |                   |                    |
| Måler aflæsningsgebyr                  |                   |                   | 0,00              | -2.200,00          |
| Rykkergebyrer                          |                   |                   | -1.870,00         | -600,00            |
| Genåbningsgebyr                        |                   |                   |                   | -1.980,00          |
| Indtægter i alt                        | 0,00              | 0,00              | -1.870,00         | -4.780,00          |
| <b>Andre indtægter og udgifter</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-1.870,00</b>  | <b>-4.780,00</b>   |
| <b>Resultat før finansielle poster</b> | <b>186.100,00</b> | <b>195.800,00</b> | <b>43.001,78</b>  | <b>32.146,01</b>   |
| <b>Finansielle poster</b>              |                   |                   |                   |                    |
| Renteindtægter pengeinstitut           |                   |                   | -160,00           | 0,00               |
| Renteindtægt obligationer              |                   |                   | 0,00              | 0,00               |
| Kursgevinster/tab                      |                   |                   | 43.844,12         | -121.703,33        |
| Udbytte                                |                   |                   | -39.658,73        | -31.444,36         |
| Negative renter, pengeinstitut         |                   | 400,00            | 999,17            | 76,56              |
| <b>Finansielle poster i alt</b>        | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>     | <b>5.024,56</b>   | <b>-153.071,13</b> |
| <b>Fordelingskonti</b>                 |                   |                   |                   |                    |
| Elektricitet                           |                   |                   |                   |                    |
| Elkøb incl moms og elafgift            |                   |                   | 52.232,40         | 42.700,50          |
| Elafgifter                             |                   |                   | -30.310,25        | -24.633,36         |
| El til fordeling                       |                   |                   | -21.922,15        | -18.067,13         |
| Fordelingskonti                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,01               |
| <b>Årets over/underdækning</b>         | <b>186.100,00</b> | <b>196.200,00</b> | <b>48.026,34</b>  | <b>-120.925,11</b> |
| Vedtaget på bestyrelsesmøde:           | 14/06-2021        |                   |                   |                    |
| Formand:                               | _____             |                   |                   |                    |
| Kasserer:                              | _____             |                   |                   |                    |
| Sekretær:                              | _____             |                   |                   |                    |
| Bestyrelse:                            | _____             |                   |                   |                    |
| Bestyrelse:                            | _____             |                   |                   |                    |
| Godkendt af NæstvedKommune:            | _____             |                   |                   |                    |

## 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         |
| <b>Fast bidrag i alt</b>               | <b>-156.008,00</b> | <b>-76.400,00</b>  | <b>-76.400,00</b>  | <b>-76.600,00</b>  |
| Variabelt bidrag                       |                    |                    |                    |                    |
| Kubikmeterafgift afregnet              | -43.415,08         | -24.781,06         | -42.840,21         | -40.741,05         |
| Kubikmeterafgift aconto                | 0,00               | 0,00               |                    | -17,64             |
| <b>Variabelt bidrag i alt</b>          | <b>-43.415,08</b>  | <b>-24.781,06</b>  | <b>-42.840,21</b>  | <b>-40.758,69</b>  |
| Andre driftsindtægter                  |                    |                    |                    |                    |
| Regulering tidligere års afgift        | 570,36             |                    |                    |                    |
| Anden indtægt                          | -3.238,54          | -3.178,71          | -2.424,49          | -3.139,18          |
| Tilslutningsbidrag                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Omsætning i alt/indtægter</b>       | <b>-202.091,26</b> | <b>-104.359,77</b> | <b>-121.664,70</b> | <b>-120.497,87</b> |
| Produktionsomkostninger                |                    |                    |                    |                    |
| Boringer, bygninger mv                 |                    |                    |                    |                    |
| Boringer vedligeholdelse, plæneklip    | 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               |
| <b>Boringer, bygninger mv i alt</b>    | <b>41.359,04</b>   | <b>54.247,90</b>   | <b>33.647,79</b>   | <b>25.083,66</b>   |
| 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           |
| <b>Miljø og analyser i alt</b>         | <b>7.314,00</b>    | <b>12.350,00</b>   | <b>6.955,00</b>    | <b>14.035,00</b>   |
| Fordelt elforbrug                      | 24.264,68          | 24.651,46          | 31.198,46          | 35.705,66          |
| <b>El i alt</b>                        | <b>24.264,68</b>   | <b>24.651,46</b>   | <b>31.198,46</b>   | <b>35.705,66</b>   |
| Forsikring drift                       | 3.781,97           | 3.641,00           | 3.554,00           | 3.554,00           |
| Kurser                                 | 0,00               | 0,00               | 10.600,01          |                    |
| <b>Personale i alt</b>                 | <b>3.781,97</b>    | <b>3.641,00</b>    | <b>14.154,01</b>   | <b>3.554,00</b>    |
| <b>Produktionsomkostninger i alt</b>   | <b>76.719,69</b>   | <b>94.890,36</b>   | <b>85.955,26</b>   | <b>78.378,32</b>   |
| <b>Bruttoresultat I</b>                | <b>-125.371,57</b> | <b>-9.469,41</b>   | <b>-35.709,44</b>  | <b>-42.119,55</b>  |
| 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             |
| <b>Ledningsnet i alt</b>               | <b>58.169,01</b>   | <b>38.152,48</b>   | <b>105.317,00</b>  | <b>80.719,46</b>   |
| <b>Distributionsomkostninger i alt</b> | <b>58.169,01</b>   | <b>38.152,48</b>   | <b>105.317,00</b>  | <b>80.719,46</b>   |
| <b>Bruttoresultat II</b>               | <b>-67.202,56</b>  | <b>28.683,07</b>   | <b>69.607,56</b>   | <b>38.599,91</b>   |

## Budget 2020 og 2021

|  | Regnskab 2018     | Regnskab 2017     | Regnskab 2016     | Regnskab 2015     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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            |
| 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            |                   |
| <b>Administrationsomk i alt</b>        | <b>95.014,26</b>  | <b>74.538,24</b>  | <b>78.581,01</b>  | <b>80.119,31</b>  |
| Indtægter                              |                   |                   |                   |                   |
| Målerafslæsningsgebyr                  | -1.600,00         | 0,00              |                   | -1700             |
| Rykkergebyrer                          | -500,00           | -1.500,00         | -1.400,00         | 0,00              |
| Genåbningsgebyr                        |                   |                   |                   |                   |
| Indtægter i alt                        | -2.100,00         | -1.500,00         | -1.400,00         | -1.700,00         |
| <b>Andre indtægter og udgifter</b>     | <b>-2.100,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.700,00</b>  |
| <b>Resultat før finansielle poster</b> | <b>25.711,70</b>  | <b>101.721,31</b> | <b>146.788,57</b> | <b>117.019,22</b> |
| 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        |
| Negative renter, pengeinstitut         |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finansielle poster i alt</b>        | <b>102.533,78</b> | <b>-70.330,67</b> | <b>-48.598,86</b> | <b>26.041,61</b>  |
| 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              |
| <b>Årets over/underdækning</b>         | <b>128.245,51</b> | <b>31.390,64</b>  | <b>98.189,71</b>  | <b>143.060,83</b> |

Vedtaget på bestyrelsesmøde:

Formand:

Kasserer

Sekretær:

Bestyrelse:

Bestyrelse:

Godkendt af NæstvedKommune: