



***Andelsselskabet Tejn Vandværk***

***CVR-nummer: 35 06 67 13***

***ÅRSRAPPORT  
1. januar - 31. december 2019***

## INDHOLDSFORTEGNELSE

### **Påtegninger**

Bestyrelsespåtegning.....	3
Folkevalgte revisorerers påtegning .....	4
Selskabsoplysninger.....	5

### **Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
Resultatopgørelse.....	8
Balance .....	9
Noter.....	11
Anlægskartotek.....	15

## BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Andelsskabet Tejn Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tejn, den / 2020

### Bestyrelse

Steen Friis  
Formand

Bill Hansen  
Næstformand

Bente Holm  
Sekretær

Mikkel Mortensen  
Bestyrelsesmedlem

Steen Komstedt  
Bestyrelsesmedlem

## **FOLKEVALGTE REVISORERS PÅTEGNING**

Som folkevalgte revisorer for Tejn Vandværk har vi dags dato stikprøvevis gennemgået årsrapporten for 1. januar til 31. december 2019, der er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag.

Bankmellemværende er konstateret tilstede. Der er i øvrigt intet at bemærke.

Tejn, den        /        2020

Marianne Langhave  
Folkevalgt revisor

Bent Hjorth Hansen  
Folkevalgt revisor

## SELSKABSOPLYSNINGER

### Selskabet

Andelsselskabet Tejn Vandværk  
Bohnebakken 20  
3770 Allinge

CVR-nr.: 35 06 67 13  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

### Bestyrelse

Steen Friis, formand  
Bill Hansen, næstformand  
Bente Holm, sekretær  
Mikkel Mortensen, bestyrelsesmedlem  
Steen Komstedt, bestyrelsesmedlem

### Pengeinstitut

Danske Bank A/S  
Store Torv 12  
3700 Rønne

### Administrator

Flemming Rasmussen  
Smedeløkken 22  
3770 Allinge

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den / 2020

Dirigent:

---

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### GENERELT

Årsregnskabet for Andelsselskabet Tejn Vandværk for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

### Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er ændret i forbindelse med indregning af feriepengeforpligtelser, der tidligere ikke har været indregnet.

Den akkumulerede virkning af den indregnede praksisændring udgør en udgift på t. kr. 102, der er medtaget i resultatopgørelsen, og gældspost på t. kr. 102, der er medtaget i balancen ultimo.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

#### Nettoomsætning

Nettoomsætningen fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværker er underlagt det generelle "hvile i sig selv"- princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").

#### Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger, køretøjer og maskinpark, samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

#### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens rentekomkostninger vedrørende driftskredit samt øvrig finansiering.

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:

	<u>Brugstid</u>
Bygninger	50 år
Rentvandsbeholder	50 år
Boringer	50 år
Maskiner, pumper m.v.	10 år
Ledningsnet før 1/1 2014	20 år
Ledningsnet efter 1/1 2014	50 år
Elektronik og styring	10 år
Vandmålere	10 år

### Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til normal kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Egenkapital

Egenkapital bruges kun i forbindelse med indbetaling af andelskapital – ellers bruger vandværket kun begrebet over-/underdækning.

### Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv"-princippet". Posten reguleres hvert år med årets over – eller underdækning (se også afsnittet "nettoomsætning").

### Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, og værdiansættes til nominel værdi.

## Resultatopgørelse for 2019

		Realiseret 2019 kr.	Realiseret 2018 t.kr.	Budgettal	
	Note			2019 t.kr.	2020 t.kr.
<b>Nettoomsætning</b>	1	1.580.570	1.727	1.608	1.639
Produktionsomkostninger	2	<u>-1.369.209</u>	<u>-1.507</u>	<u>-1.365</u>	<u>-1.397</u>
<b>Bruttoresultat</b>		<b>211.361</b>	<b>220</b>	<b>243</b>	<b>242</b>
Administrationsomkostninger	3	<u>-209.962</u>	<u>-210</u>	<u>-231</u>	<u>-230</u>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>1.399</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
Finansielle omkostninger	4	<u>-1.399</u>	<u>-10</u>	<u>-12</u>	<u>-12</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>



**Balance pr. 31. december 2019**

**AKTIVER**

	Noter	2019 kr.	2018 t.kr.
Grunde og bygninger		1.246.074	1.297
Inventar og installationer		681.172	860
Ledningsnet		<u>6.849.211</u>	<u>6.276</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b><u>8.776.457</u></b>	<b><u>8.433</u></b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>5</b>	<b><u>8.776.457</u></b>	<b><u>8.433</u></b>
Råvarer og hjælpematerialer		<u>142.280</u>	<u>126</u>
<b>Varebeholdninger</b>		<b><u>142.280</u></b>	<b><u>126</u></b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		36.504	41
Andre tilgodehavender	<b>6</b>	26.397	27
Periodeafgrænsningsposter		<u>29.352</u>	<u>0</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b><u>92.253</u></b>	<b><u>68</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>7</b>	<b><u>343.562</u></b>	<b><u>167</u></b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b><u>578.095</u></b>	<b><u>361</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b><u>9.354.552</u></b>	<b><u>8.794</u></b>

## Balance pr. 31. december 2019

### PASSIVER

	Noter	2019 kr.	2018 t.kr.
Andelskapital		0	0
Overført resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>8</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Overdækning	9	<u>7.883.217</u>	<u>7.325</u>
<b>Langfristet gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>7.883.217</u></b>	<b><u>7.325</u></b>
Korttristet del af langfristede gældsforpligtelser		1.000.000	1.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	10	<u>471.335</u>	<u>469</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>1.471.335</u></b>	<b><u>1.469</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>9.354.552</u></b>	<b><u>8.794</u></b>
<b>Passiver</b>		<b><u>9.354.552</u></b>	<b><u>8.794</u></b>

#### Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Foreningen har ikke påtaget sig garantier. Kautions eller lignende forpligtelser, udover hvad der allerede fremgår af regnskabet.

Som sikkerhed for bestyrelsens økonomiske ansvar, har foreningen tegnet bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringssummens størrelse udgør **kr. 2.000.000.**

## Noter til resultatopgørelsen for 2019

	2019	2018	Budgettal	
			2019	2020
	kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
<b>Note 1 Netto omsætning</b>				
Fast afgift	1.156.438	1.155	1.160	1.216
Kubikmeterafgift (vandforbrug)	656.226	652	632	608
Tilslutningsbidrag	70.000	225	0	0
Målerleje	209.706	209	209	212
Andre indtægter	23.734	28	30	24
Gebyrer	22.200	21	40	24
Overdækning	<u>-557.734</u>	<u>-563</u>	<u>-463</u>	<u>-445</u>
<b>Netto omsætning i alt</b>	<b><u>1.580.570</u></b>	<b><u>1.727</u></b>	<b><u>1.608</u></b>	<b><u>1.639</u></b>
<b>Note 2 Produktionsomkostninger</b>				
Vedligeholdelse arealer og bygninger	15.237	23	18	12
Vedligeholdelse råvandedninger , installationer, inventar og boringer	257.382	478	300	300
Småanskaffelser driftsmidler og inventar	3.673	10	12	12
El til produktion	75.418	71	68	80
Eget vandforbrug	1.332	1	0	1
Vandanalyser og boringskontrol	33.367	33	45	42
Kortdata	6.945	5	5	7
Strafavgift vandspild	0	6	0	0
Drift af bil	42.015	39	35	44
Leasing af bil	27.864	28	30	30
Refusion biludgifter Østermarie Vandværk	-43.005	-37	-35	-45
Afgrødeerstatning	0	3	0	0
Forpagtning jord	27.086	13	13	29
Ejendomsskatter	733	1	1	1
Løn, driftspersonale	503.818	489	503	499
Feriepengeforpligtelser	102.948	1	0	0
Lønrefusion Østermarie Vandværk	-252.037	-196	-192	-202
AMP Pension	82.351	58	84	84
Sociale bidrag	9.224	9	8	12
Arbejdstøj	1.280	2	0	3
Personaleudgifter og fortæring	849	1	0	2
Afskrivninger i alt	<u>472.729</u>	<u>469</u>	<u>470</u>	<u>486</u>
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b><u>1.369.209</u></b>	<b><u>1.507</u></b>	<b><u>1.365</u></b>	<b><u>1.397</u></b>

## Noter til resultatopgørelsen 2019

	2019	2018	Budgettal	
			2019	2020
	kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
<b>Note 3 Administrationsomkostninger</b>				
Honorar bestyrelse og interne revisorer	56.000	56	55	55
Generalforsamling	4.261	4	5	4
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	1.423	2	2	2
Regnskabsmæssig assistance - bogholderi og regnskab	43.400	43	42	43
Repræsentation	102	0	2	2
Porto og gebyrer	341	1	2	2
Kontorartikler og tryksager	3.335	2	2	3
Telefon og internet	14.403	14	18	18
EDB - Nets, bogføring og lønadministration	27.670	32	35	36
Rambøll - programmer og hotline	30.492	30	30	30
BornData - support	3.295	1	2	3
Kursusudgifter	2.083	4	6	6
Hjemmeside	375	0	2	
Kontingenter	13.232	13	15	15
Forsikringer	8.741	8	10	10
Faglitteratur	<u>809</u>	<u>0</u>	<u>3</u>	<u>1</u>
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b><u>209.962</u></b>	<b><u>210</u></b>	<b><u>231</u></b>	<b><u>230</u></b>
<b>Note 4 Finansielle omkostninger</b>				
Renteudgifter bank	<u>1.399</u>	10	12	12
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b><u>1.399</u></b>	<b><u>10</u></b>	<b><u>12</u></b>	<b><u>12</u></b>

## Noter til balancen for 2019

### Note 5 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet	I alt
Kostpris 1. januar	2.605.430	3.365.775	8.381.486	14.352.691
Tilgange	0	0	816.157	816.157
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>2.605.430</u>	<u>3.365.775</u>	<u>9.197.643</u>	<u>15.168.848</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	1.308.104	2.505.508	2.106.050	5.919.662
Årets afskrivninger	<u>51.252</u>	<u>179.095</u>	<u>242.382</u>	<u>472.729</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>1.359.356</u>	<u>2.684.603</u>	<u>2.348.432</u>	<u>6.392.391</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december</b>	<b><u>1.246.074</u></b>	<b><u>681.172</u></b>	<b><u>6.849.211</u></b>	<b><u>8.776.457</u></b>

**2019**

**t.kr.**

**2018**

**t.kr.**

### Note 6 Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender - herunder lønrefusion	<u>26.397</u>	<u>27</u>
<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b><u>26.397</u></b>	<b><u>27</u></b>

### Note 7 Likvide beholdninger

Danske Bank A/S - driftskredit	<u>343.562</u>	<u>167</u>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b><u>343.562</u></b>	<b><u>167</u></b>

## Noter til balancen for 2019

### Note 8 Egenkapital

Overført resultat pr. 1. januar	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Egenkapital pr. 31. december</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

### Note 9 Overdækning

Overdækning pr. 1. januar	8.325.483	7.763
Årets overdækning, jf. note 1	<u>557.734</u>	<u>562</u>
<b>Overdækning pr. 31. december</b>	<b><u>8.883.217</u></b>	<b><u>8.325</u></b>

### Heraf kortfristet del (jf. budget)

1.000.000      1.000

### Heraf langfristet del

**7.883.217**      **7.325**

### Note 10 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser	84.903	36
Afgift af ledningsført vand	228.729	235
Skyldig moms	14.027	160
Skyldige overarbejdsbetaling	23.070	22
Skyldige feriepengeforpligtelser	102.103	0
Skyldig AM-bidrag og A-skat	17.003	14
Skyldige sociale bidrag	<u>1.500</u>	<u>2</u>
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b><u>471.335</u></b>	<b><u>469</u></b>

## Anlægsaktiver 2019

	Anskaffelses år	Anskaffelses sum	Afskr. %	Akkumulerede afskr primo	Saldo primo	Årets afskr	Bogført værdi ultimo
<b>Grunde</b>							
Bohnebakken 20, Olsker		29.300			29.300		29.300
Bohnebakken 27, Olsker		9.900			9.900		9.900
Røvej 8B, Olsker		2.900			2.900		2.900
Fåregårdsvej 9 A, Olsker		700			700		700
		<u>42.800</u>			<u>42.800</u>		<u>42.800</u>
<b>Bygninger</b>							
Tilgang	1993	1.339.566	2	696.573	642.993	26.791	616.202
Tilgang	1994	1.223.064	2	611.531	611.533	24.461	587.072
		<u>2.562.630</u>		<u>1.308.104</u>	<u>1.254.526</u>	<u>51.252</u>	<u>1.203.274</u>
<b>Grunde og Bygninger i alt</b>							<u><b>1.246.074</b></u>
<b>Inventar og installationer:</b>							
<b>Rentvandsbeholder</b>							
Tilgang	1987	808.470	2	517.419	291.051	16.169	274.882
							<u>274.882</u>
<b>Boringer</b>							
Tilgang (Brøddegård)	1984	102.232	2	71.564	30.668	2.045	28.623
Tilgang (Muradam)	1985	75.698	2	51.475	24.223	1.514	22.709
Tilgang (Hyldgård/Brøddegård)	2016	77.873	2	4.671	73.202	1.557	71.645
Tilgang (Brøddegård)	2017	5.440	2	218	5.222	109	5.113
							<u>128.090</u>
<b>Maskiner, pumper m.v.</b>							
Trykforøgelse (Hedeselsk.)	2006	44.980	10	44.980	0	0	0
Tilgang Cowex /Tejn Smed	2008	674.096	10	674.096	0	0	0
Tilgang (Cowex)	2010	35.792	10	32.213	3.579	3.579	0
Tilgang (Cowex)	2011	16.557	10	13.247	3.310	1.656	1.654
Tilgang kompressor	2014	170.300	10	85.150	85.150	17.030	68.120
							<u>69.774</u>
<b>Elektronik/styring</b>							
Cowex	2011	604.834	10	483.866	120.968	60.483	60.485
Cowex	2012	67.555	10	47.291	20.264	6.756	13.508
Cowex	2013	55.855	10	33.515	22.340	5.586	16.754
Cowex	2017	1.830	10	366	1.464	183	1.281
							<u>92.028</u>
<b>Vandmålere</b>							
Tilgang	2011	152.297	10	121.839	30.458	15.230	15.228
Tilgang	2012	417.576	10	292.305	125.271	41.758	83.513
Tilgang	2013	47.665	10	28.601	19.064	4.767	14.297
Tilgang	2015	6.725	10	2.692	4.033	673	3.360
							<u>116.399</u>
<b>Inventar og installationer i alt</b>		<u>3.365.775</u>		<u>2.505.508</u>	<u>860.267</u>	<u>179.095</u>	<u>681.172</u>
Transport		<u>5.971.205</u>		<u>3.813.612</u>	<u>2.157.593</u>	<u>230.347</u>	<u>1.927.246</u>

## Anlægsaktiver 2019

	Anskaffelses år	Anskaffelses sum	Afskr. %	Akkumulerede afskr primo	Saldo primo	Årets afskr	Bogført værdi ultimo
Transport		5.971.205		3.813.612	2.157.593	230.347	1.927.246
<b>Ledningsnet</b>							
Tilgang	1996	113.556	5	113.556	0	0	0
Tilgang	1998	39.184	5	39.184	0	0	0
Tilgang	1999	251.923	5	251.923	0	0	0
Tilgang	2000	59.200	5	56.240	2.960	2.960	0
Tilgang	2003	327.665	5	262.131	65.534	16.383	49.151
Tilgang	2004	105.489	5	79.115	26.374	5.274	21.100
Tilgang	2005	204.322	5	143.025	61.297	10.216	51.081
Tilgang	2006	244.644	5	159.018	85.626	12.232	73.394
Tilgang	2007	456.585	5	273.950	182.635	22.829	159.806
Tilgang	2008	216.169	5	118.891	97.278	10.808	86.470
Tilgang	2011	447.724	5	179.089	268.635	22.386	246.249
Tilgang	2013	155.695	5	46.710	108.985	7.785	101.200
Tilgang	2014	1.577.707	2	157.770	1.419.937	31.554	1.388.383
Tilgang	2015	1.228.060	2	98.244	1.129.816	24.561	1.105.255
Tilgang	2016	1.254.656	2	75.279	1.179.377	25.093	1.154.284
Tilgang	2017	897.359	2	35.894	861.465	17.947	843.518
Tilgang	2018	801.548	2	16.031	785.517	16.031	769.486
Tilgang	2019	816.157	2	0	816.158	16.323	799.835
		<u>9.197.643</u>		<u>2.106.050</u>	<u>7.091.594</u>	<u>242.382</u>	<u>6.849.210</u>
<b>I alt</b>		<b><u>15.168.848</u></b>		<b><u>5.919.662</u></b>	<b><u>9.249.187</u></b>	<b><u>472.729</u></b>	<b><u>8.776.456</u></b>



## Budget 2020

## Andelsselskabet Tejn Vandværk, Bohnebakken 20, Tejn

### RESULTAT- OG LIKVIDITETSUDVALG FOR ÅRET 2020

	Realiseret	2020												Ialt
	2019	Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
1. Omsætning	2140	513	4	4	513	4	4	513	4	4	513	4	4	2084
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2140</b>	<b>513</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>513</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>513</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>513</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2084</b>
2. Lønninger m.v.	-445	-38	-36	-29	-29	-35	-40	-40	-23	-25	-25	-40	-33	-393
3. Salgsfremmende omkostninger	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-2
4. Bildrift	-26	-4	-2	0	-2	-5	-5	-1	-2	-1	-2	-1	-4	-29
5. Drift og vedligehold anlæg	-378	-14	-35	-19	-19	-174	-21	-21	-41	-21	-21	-41	-16	-443
6. Lokaleomkostninger m.v.	-40	-6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-26	-1	-1	-1	-42
7. Administrationsomkostninger	-213	-45	-24	-12	-3	-18	-9	-1	-8	-12	-2	-65	-33	-232
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat primær drift</b>	<b>1038</b>	<b>406</b>	<b>-94</b>	<b>-57</b>	<b>459</b>	<b>-229</b>	<b>-73</b>	<b>449</b>	<b>-71</b>	<b>-81</b>	<b>462</b>	<b>-144</b>	<b>-84</b>	<b>943</b>
<b>Finansielle poster</b>														
8. Renter kassekredit	-10	0	0	-3	0	0	-3	0	0	-3	0	0	-3	-12
Renter diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteindtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Likviditetsbidrag fra drift</b>	<b>1028</b>	<b>406</b>	<b>-94</b>	<b>-60</b>	<b>459</b>	<b>-229</b>	<b>-76</b>	<b>449</b>	<b>-71</b>	<b>-84</b>	<b>462</b>	<b>-144</b>	<b>-87</b>	<b>931</b>
<b>Forskydninger aktiver</b>														
Ejendomme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Vandanlæg, driftsmateriel og inventar	-802	0	0	0	-100	-100	-100	0	0	0	-200	-200	-300	-1000
Varelager	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Debitorer	28	-687	650	90	-740	740	0	-740	740	0	-740	740	-40	13
Periodeafgrænsningsposter	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
<b>Forskydninger gæld</b>														
Varekreditorer	-196	-85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85
11. Moms og vandafgift	105	45	-45	-1	237	-92	-28	19	-147	-2	212	-82	-83	33
12. Anden gæld	-1	-104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	77	0
<b>Likviditetsforskydning ialt</b>	<b>199</b>	<b>-396</b>	<b>511</b>	<b>29</b>	<b>-144</b>	<b>319</b>	<b>-204</b>	<b>-272</b>	<b>522</b>	<b>-86</b>	<b>-266</b>	<b>341</b>	<b>-433</b>	<b>-79</b>
Saldo kassekredit primo	-36	344	-52	459	488	344	663	459	187	709	623	357	698	344
Saldo kassekredit ultimo	163	-52	459	488	344	663	459	187	709	623	357	698	265	265
<b>Træk ultimo på kassekredit</b>	<b>År 2019</b>	<b>-155</b>	<b>362</b>	<b>379</b>	<b>343</b>	<b>860</b>	<b>740</b>	<b>335</b>	<b>1012</b>	<b>711</b>	<b>501</b>	<b>992</b>	<b>344</b>	<b>344</b>

#### Tegnforklaringer

Anført - foran beløb

= udgifter, underskud og gæld

Forskydninger aktiver:

Beløb uden -

= aktiver er formindsket

\* Beløb med - = aktiver er forøget.

Forskydninger gæld:

Beløb uden -

= gæld er forøget

\* Beløb med - = gæld er formindsket.

## STATUSBUDGET FOR ÅRET 2020

	2020												
	Primo	Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>AKTIVER</b>													
	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
9. Vandanlæg, driftsmateriel og inventar	15126	15126	15126	15126	15226	15326	15426	15426	15426	15426	15626	15826	16126
Af- og nedskrivninger anlæg	-6392	-6392	-6392	-6392	-6392	-6392	-6392	-6392	-6392	-6392	-6392	-6392	-6392
Varelager	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
Debitorer	63	750	100	10	750	10	10	750	10	10	750	10	50
Periodeafgrænsningsposter	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AKTIVER IALT</b>	<b>9011</b>	<b>9669</b>	<b>9019</b>	<b>8929</b>	<b>9769</b>	<b>9129</b>	<b>9229</b>	<b>9969</b>	<b>9229</b>	<b>9229</b>	<b>10169</b>	<b>9629</b>	<b>9969</b>
<b>GÆLD OG EGENKAPITAL</b>													
13. Overdækning	8883	9289	9195	9135	9594	9365	9289	9738	9667	9583	10045	9901	9814
Varekreditorer	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Moms og vandafgifter	243	288	243	242	479	387	359	378	231	229	441	359	276
12. Anden gæld	144	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	67	144
Kassekredit	-344	52	-459	-488	-344	-663	-459	-187	-709	-623	-357	-698	-265
<b>GÆLD OG EGENKAPITAL IALT</b>	<b>9011</b>	<b>9669</b>	<b>9019</b>	<b>8929</b>	<b>9769</b>	<b>9129</b>	<b>9229</b>	<b>9969</b>	<b>9229</b>	<b>9229</b>	<b>10169</b>	<b>9629</b>	<b>9969</b>

## NOTER TIL BUDGETTET 2020

### 1. Omsætning

Omsætningen er budgetteret ud fra forventninger, samt tidligere års realiserede omsætning.

Omsætningen kan specificeres således:

	2019	2020												Ialt
		Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Driftsbidrag	1156	304	0	0	304	0	0	304	0	0	304	0	0	1216
Målerleje	210	53	0	0	53	0	0	53	0	0	53	0	0	212
Vandforbrug	658	152	0	0	152	0	0	152	0	0	152	0	0	608
Vandafgift	468	108	0	0	108	0	0	108	0	0	108	0	0	432
Andre indtægter	23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Gebyrer	23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Tilslutningsbidrag	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsætning momspligtigt	2608	621	4	4	621	4	4	621	4	4	621	4	4	2516
Vandafgift omp. gældspost	-468	-108	0	0	-108	0	0	-108	0	0	-108	0	0	-432
Ialt	2140	513	4	4	513	4	4	513	4	4	513	4	4	2084

### 2. Lønninger m.v.

	2019	2020												Ialt
		Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Lønninger	441	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	444
Overarbejde	60	3	6	4	4	7	10	0	5	2	3	6	5	55
Feriepengeforpligtelser	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bidrag ATP m.v.	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AMP pension	83	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
Refusion Østermarie Vandværk	-252	-10	-15	-20	-20	-17	-15	-5	-27	-22	-23	-11	-17	-202
Ialt	445	38	36	29	29	35	40	40	23	25	25	40	33	393

### 3. Salgsfremmende omkostninger

2020

2019	Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ialt
Repræsentation gaver og blomster	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Ialt	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2

### 4. Bildrift

2020

2019	Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ialt
Brændstof	17	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	18
Vedligeholdelse	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Leasing	28	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	30
Vægtafgift og forsikring	10	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	3	11
Redningskorps	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Refusion Østermarie Vandværk	-43	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-3	-4	-4	-3	-4	-45
Ialt	26	4	2	0	2	5	1	2	1	2	1	4	29

### 5. Drift og vedligehold anlæg

2020

2019	Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ialt
Rep. vedligehold og renovering	257	10	10	15	15	150	15	15	15	15	15	10	300
Vandanalyser/kortdata/stikpr vandm	41	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	50
Eget vand	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Elektricitet	155	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	40	160
Elafgift	-79	0	-20	0	0	-20	0	0	-20	0	0	-20	-80
Småanskaffelser	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Ialt	378	14	35	19	19	174	21	21	41	21	21	16	443

### 6. Lokaleomkostninger m.v.

2020

2019	Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ialt
Forpagtning	27	4	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	29
Ejendomsskatter	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vedligeholdelse/arealer	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Lejede lokaler ialt	40	6	1	1	1	1	1	1	26	1	1	1	42
Ialt	40	6	1	1	1	1	1	1	26	1	1	1	42

## 7. Administrationsomkostninger

	2019	2020												Ialt
		Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Honorar formand	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Honorar bestyrelse/interne revisorer	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Kontorartikler og tryksager	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
EDB-udgifter	7	1	0	3	1	0	1	1	0	0	1	1	1	10
Telefon og internet	14	0	1	4	0	0	4	0	0	4	0	1	4	18
Rambøl	31	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
PBS gebyrer	25	1	7	0	0	6	1	0	7	0	0	7	0	29
Porto og gebyrer u/moms	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Regnskabs- og bogføringsassistance	44	0	1	0	0	10	0	0	0	6	0	0	26	43
Forsikringer	9	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Generalforsamling/bestyrelsesmøder	6	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Kontingenter	14	13	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	15
Kursusudgifter	3	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	2	6
Andre udgifter	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5
Ialt	213	45	24	12	3	18	9	1	8	12	2	65	33	232

## 8. Renter kassekredit

Renter kassekredit er beregnet med skønsmæssigt ansat.

## 9. Vandanlæg, driftsmateriel og inventar

	2019	2020												Ialt
		Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Tilgang	816	0	0	0	100	100	100	0	0	0	200	200	300	1000
Ialt	816	0	0	0	100	100	100	0	0	0	200	200	300	1000

Der er ikke indregnet driftsøkonomiske afskrivninger i budgettet.

**11. Moms og vandafgift**

	2020											
	Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Saldo primo	243	288	243	242	479	387	359	378	231	229	441	359
Udgående moms	159	6	7	161	6	6	158	9	8	162	5	6
Indgående moms	-17	-17	-8	-32	-78	-34	-7	-17	-10	-58	-67	-89
Elafgift	0	-20	0	0	-20	0	0	-20	0	0	-20	0
Vandafgifter	132	0	0	108	0	0	108	0	0	108	0	0
Strafavgift - ledningsført vand												0
Betaling moms		-14						-119				
Betaling statsafgift vand	-229		0	0	0	0	-240	0	0	0	0	0
Skyldig moms og afgifter ultimo	288	243	242	479	387	359	378	231	229	441	359	276

**12. Anden gæld**

	2020												
	Primo	Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Skyldig A-skat og AM-bidrag	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	44	17
Skyldig løn/overarbejde	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Feriepengeforpligtelser	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
Diverse kreditorer	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Ialt	144	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	67	144

**13. Overdækning**

	2020											
	Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Saldo primo	8883	9289	9195	9135	9594	9365	9289	9738	9667	9583	10045	9901
Resultat	406	-94	-60	459	-229	-76	449	-71	-84	462	-144	-87
Saldo ultimo	9289	9195	9135	9594	9365	9289	9738	9667	9583	10045	9901	9814