



Andelsselskabet Tejn Vandværk

CVR-nummer: 35 06 67 13

***ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2020***

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

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

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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 / 2021

Bestyrelse

Steen Friis
Formand

Mikkel Mortensen
Næstformand

Bente Holm
Sekretær

Bill Hansen
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 2020, der er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag.

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

Tejn, den / 2021

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
Mikkel Mortensen, næstformand
Bente Holm, sekretær
Bill Hansen, 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 / 2021

Dirigent:

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Andelsselskabet Tejn Vandværk for 2020 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.

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 2020

		Realiseret 2020	Realiseret 2019	Budgettal	
	Note	kr.	t.kr.	2020 t.kr.	2021 t.kr.
Nettoomsætning	1	1.552.531	1.581	1.639	1.465
Produktionsomkostninger	2	<u>-1.302.224</u>	<u>-1.370</u>	<u>-1.397</u>	<u>-1.205</u>
Bruttoresultat		250.307	211	242	260
Administrationsomkostninger	3	<u>-248.443</u>	<u>-210</u>	<u>-230</u>	<u>-260</u>
Resultat af primær drift		1.864	1	12	0
Finansielle omkostninger	4	<u>-1.864</u>	<u>-1</u>	<u>-12</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december 2020

Aktiver	Noter	2020 kr.	2019 t.kr.
Grunde og bygninger		1.194.822	1.246
Inventar og installationer		702.034	681
Ledningsnet		<u>7.452.301</u>	<u>6.849</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>9.349.157</u>	<u>8.776</u>
Anlægsaktiver i alt	5	<u>9.349.157</u>	<u>8.776</u>
Råvarer og hjælpematerialer		<u>161.539</u>	<u>142</u>
Varebeholdninger		<u>161.539</u>	<u>142</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		276.827	37
Andre tilgodehavender	6	21.698	26
Periodeafgrænsningsposter		<u>0</u>	<u>29</u>
Tilgodehavender i alt		<u>298.525</u>	<u>92</u>
Likvide beholdninger	7	<u>694.451</u>	<u>344</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.154.515</u>	<u>578</u>
Aktiver i alt		<u>10.503.672</u>	<u>9.354</u>

Balance pr. 31. december 2020

		2020	2019
Passiver	Noter	kr.	t.kr.
Andelskapital		0	0
Overført resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt	8	<u>0</u>	<u>0</u>
Overdækning	9	<u>8.828.571</u>	<u>7.883</u>
Langfristet gældsforpligtelser i alt		<u>8.828.571</u>	<u>7.883</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		1.000.000	1.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	10	<u>675.101</u>	<u>471</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>1.675.101</u>	<u>1.471</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>10.503.672</u>	<u>9.354</u>
Passiver		<u>10.503.672</u>	<u>9.354</u>

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 2020

	2020	2019	Budgettal	
			2020	2021
	kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Note 1 Netto omsætning				
Fast afgift	1.234.921	1.157	1.216	1.240
Kubikmeterafgift (vandforbrug)	742.361	656	608	704
Tilslutningsbidrag	265.000	70	0	0
Målerleje	215.862	210	212	216
Andre indtægter	19.091	24	24	24
Gebyrer	20.650	22	24	24
Overdækning	-945.354	-558	-445	-743
Netto omsætning i alt	<u>1.552.531</u>	<u>1.581</u>	<u>1.639</u>	<u>1.465</u>
Note 2 Produktionsomkostninger				
Vedligeholdelse arealer og bygninger	13.846	15	12	20
Vedligeholdelse råvandsledning, installationer, inventar og boringer	145.370	258	300	150
Småanskaffelser driftsmidler og inventar	17.295	4	12	24
El til produktion	85.409	76	80	88
Eget vandafledningsbidrag	25.880	1	1	12
Vandanalyser og boringskontrol	33.603	33	42	36
Kortdata	0	7	7	0
Drift af bil	42.447	42	44	45
Leasing af bil	27.864	28	30	30
Refusion biludgifter Østermarie Vandværk	-38.273	-43	-45	-42
Afgrødeerstatning	32.256	0	0	0
Landinspektør og tinglysninger anlæg	25.516	0	0	0
Forpagtning jord	27.184	27	29	29
Refusion forpagtning Klemensker Vandværk	-28.430	0	0	-14
Ejendomsskatter	733	1	1	1
Løn, driftspersonale	512.648	504	499	520
Feriepengeforpligtelser og skyldig afspasering	22.576	103	0	0
Lønrefusion Østermarie Vandværk	-252.275	-252	-202	-251
AMP Pension	85.743	82	84	84
Sociale bidrag	9.443	9	12	12
Arbejdstøj	2.991	1	3	3
Personaleudgifter og fortæring	2.396	1	2	2
Tab debitorer	2.801	0	0	0
Afskrivninger i alt	<u>505.201</u>	<u>473</u>	<u>486</u>	<u>456</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>1.302.224</u>	<u>1.370</u>	<u>1.397</u>	<u>1.205</u>

Noter til resultatopgørelsen for 2020

	2020	2019	Budgettal	
			2020	2021
	kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Note 3 Administrationsomkostninger				
Honorar bestyrelse og interne revisorer	85.000	56	55	72
Generalforsamling	3.082	4	4	3
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	2.926	2	2	3
Regnskabsmæssig assistance - bogholderi og regnskab	47.025	44	43	45
Repræsentation	272	0	2	0
Porto og gebyrer	1.052	0	2	2
Kontorartikler og tryksager	1.421	3	3	3
Telefon og internet	15.618	14	18	18
EDB - Nets, bogføring og lønadministration	29.167	28	36	41
Rambøll - programmer og hotline	29.352	31	30	30
BornHosting – support	1.840	3	3	4
Kursusudgifter	569	2	6	6
Hjemmeside	7.475	0	0	8
Kontingenter	14.257	13	15	15
Forsikringer	9.387	9	10	10
Faglitteratur	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>248.443</u>	<u>210</u>	<u>230</u>	<u>260</u>
Note 4 Finansielle omkostninger				
Renteudgifter bank	0	1	12	0
Renteudgifter i øvrigt	<u>1.864</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Finansielle omkostninger i alt	<u>1.864</u>	<u>1</u>	<u>12</u>	<u>0</u>

Noter til balancen for 2020

Note 5 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet	I alt
Kostpris 1. januar	2.605.430	3.365.775	9.197.643	15.168.848
Tilgange	0	218.196	859.706	1.077.902
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>2.605.430</u>	<u>3.583.971</u>	<u>10.057.349</u>	<u>16.246.750</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	1.359.356	2.684.603	2.348.432	6.392.391
Årets afskrivninger	<u>51.252</u>	<u>197.334</u>	<u>256.616</u>	<u>505.202</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>1.410.608</u>	<u>2.881.937</u>	<u>2.605.048</u>	<u>6.897.593</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>1.194.822</u>	<u>702.034</u>	<u>7.452.301</u>	<u>9.349.157</u>

2020

t.kr.

2019

t.kr.

Note 6 Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender - herunder lønrefusion	<u>21.698</u>	<u>26</u>
Andre tilgodehavender i alt	<u>21.698</u>	<u>26</u>

Note 7 Likvide beholdninger

Danske Bank A/S - driftskredit	<u>694.451</u>	<u>344</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>694.451</u>	<u>344</u>

Noter til balancen for 2020

	2020	2019
	t.kr.	t.kr.
Note 8 Egenkapital		
Overført resultat pr. 1. januar	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital pr. 31. december	<u>0</u>	<u>0</u>
Note 9 Overdækning		
Overdækning pr. 1. januar	8.883.217	8.325
Årets overdækning, jf. note 1	<u>945.354</u>	<u>558</u>
Overdækning pr. 31. december	<u>9.828.571</u>	<u>8.883</u>
Heraf kortfristet del (jf. budget)	<u>1.000.000</u>	<u>1.000</u>
Heraf langfristet del	<u>8.828.571</u>	<u>7.883</u>
Note 10 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	43.117	85
Afgift af ledningsført vand	309.066	229
Skyldig moms	76.944	14
Skyldige overarbejdsbetaling	26.766	23
Skyldige feriepengeforpligtelser	120.983	102
Skyldig AM-bidrag og A-skat	94.997	17
Skyldig Skattekontoen	1.754	0
Skyldige sociale bidrag	<u>1.474</u>	<u>1</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>675.101</u>	<u>471</u>

Anlægsaktiver 2020

	Anskaffelses år	Anskaffelses sum	Afskr. %	Akkumulerede afskr primo	Saldo primo	Årets afskr	Bogført værdi ultimo
Grunde							
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>
Bygninger							
Tilgang	1993	1.339.566	2	723.364	616.202	26.791	589.411
Tilgang	1994	1.223.064	2	635.992	587.072	24.461	562.611
		<u>2.562.630</u>		<u>1.359.356</u>	<u>1.203.274</u>	<u>51.252</u>	<u>1.152.022</u>
Grunde og Bygninger i alt		<u>2.605.430</u>		<u>1.359.356</u>	<u>1.246.074</u>	<u>51.252</u>	<u>1.194.822</u>
Inventar og installationer:							
Rentvandsbeholder							
Tilgang	1987	808.470	2	533.588	274.882	16.169	258.713
		<u>808.470</u>		<u>533.588</u>	<u>274.882</u>	<u>16.169</u>	<u>258.713</u>
Boringer							
Tilgang (Brøddegård)	1984	102.232	2	73.609	28.623	2.045	26.578
Tilgang (Muradam)	1985	75.698	2	52.989	22.709	1.514	21.195
Tilgang (Hyldgård/Brøddegård)	2016	77.873	2	6.228	71.645	1.557	70.088
Tilgang (Brøddegård)	2017	5.440	2	327	5.113	109	5.004
		<u>261.243</u>		<u>133.153</u>	<u>128.090</u>	<u>5.225</u>	<u>122.865</u>
Maskiner, pumper m.v.							
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	35.792	0	0	0
Tilgang (Cowex)	2011	16.557	10	14.903	1.654	1.654	0
Tilgang kompressor	2014	170.300	10	102.180	68.120	17.030	51.090
Tilgang trykforøga/ref. forsikring	2020	27.650	10	0	27.650	2.765	24.885
		<u>969.375</u>		<u>871.951</u>	<u>97.424</u>	<u>21.449</u>	<u>75.975</u>
Elektronik/styring							
Cowex	2011	604.834	10	544.349	60.485	60.485	0
Cowex	2012	67.555	10	54.047	13.508	6.756	6.752
Cowex	2013	55.855	10	39.101	16.754	5.586	11.168
Cowex	2017	1.830	10	549	1.281	183	1.098
Tilgang - lytteudstyr/installkabinet	2020	76.314	10	0	76.314	7.631	68.683
		<u>806.388</u>		<u>638.046</u>	<u>168.342</u>	<u>80.642</u>	<u>87.700</u>
Transport		<u>5.450.906</u>		<u>3.536.094</u>	<u>1.914.812</u>	<u>174.737</u>	<u>1.740.075</u>

Anlægsaktiver 2020

	Anskaffelses år	Anskaffelses sum	Afskr. %	Akkumulerede afskr primo	Saldo primo	Årets afskr	Bøgført værdi ultimo
Transport		5.450.906		3.536.094	1.914.812	174.737	1.740.075
Vandmålere							
Tilgang	2011	152.297	10	137.069	15.228	15.228	0
Tilgang	2012	417.576	10	334.063	83.513	41.758	41.755
Tilgang	2013	47.665	10	33.368	14.297	4.767	9.530
Tilgang	2015	6.725	10	3.365	3.360	673	2.687
Tilgang	2020	114.232	10	0	114.232	11.423	102.809
		738.495		507.865	230.630	73.849	156.781
Inventar og installationer i alt		3.583.971		2.684.603	899.368	197.334	702.034
Ledningsnet							
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	59.200	0	0	0
Tilgang	2003	327.665	5	278.514	49.151	16.383	32.768
Tilgang	2004	105.489	5	84.389	21.100	5.274	15.826
Tilgang	2005	204.322	5	153.241	51.081	10.216	40.865
Tilgang	2006	244.644	5	171.250	73.394	12.232	61.162
Tilgang	2007	456.585	5	296.779	159.806	22.829	136.977
Tilgang	2008	216.169	5	129.699	86.470	10.808	75.662
Tilgang	2011	447.724	5	201.475	246.249	22.386	223.863
Tilgang	2013	155.695	5	54.495	101.200	7.785	93.415
Tilgang	2014	1.577.707	2	189.324	1.388.383	31.554	1.356.829
Tilgang	2015	1.228.060	2	122.805	1.105.255	24.561	1.080.694
Tilgang	2016	1.254.656	2	100.372	1.154.284	25.093	1.129.191
Tilgang	2017	897.359	2	53.841	843.518	17.947	825.571
Tilgang	2018	801.548	2	32.062	769.486	16.031	753.455
Tilgang	2019	816.157	2	16.323	799.834	16.323	783.511
Tilgang	2020	859.706	2	0	859.706	17.194	842.512
		10.057.349		2.348.432	7.708.917	256.616	7.452.301
I alt		16.246.750		6.392.391	9.854.359	505.201	9.349.157

Andelsselskabet Tejn Vandværk, Bohnebakken 20, Tejn

RESULTAT- OG LIKVIDITETSUDVALG FOR ÅRET 2021

	Realiseret	2021												
	2020	Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ialt
1. Omsætning	2498	544	4	4	547	4	4	547	4	4	578	4	4	2248
Indtægter i alt	2498	544	4	4	547	4	4	547	4	4	578	4	4	2248
2. Lønninger m.v.	-378	-30	-33	-21	-23	-17	-27	-33	-37	-40	-40	-32	-32	-365
3. Salgsfremmende omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bildrift	-33	-5	-4	0	-2	-5	-5	-2	-2	-1	-2	-4	-1	-33
5. Drift og vedligehold anlæg	-363	-3	-45	-58	-51	-42	-27	-17	-42	-32	-22	-47	-31	-417
6. Lokaleomkostninger m.v.	-13	-3	-6	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-9	-2	-2	-2	-36
7. Administrationsomkostninger	-256	-46	-23	-10	-4	-21	-10	-2	-12	-15	-4	-83	-35	-265
Afskrivning anlæg	-505												-456	-456
Tab på debitorer	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat primær drift	947	457	-107	-87	465	-83	-67	491	-91	-93	508	-164	-553	676
Finansielle poster														
8. Renter kassekredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renter diverse	-2	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
Likviditetsbidrag fra drift	945	457	-107	-87	465	-83	-67	491	-91	-93	508	-164	-553	676
Forskydninger aktiver														
Afskrivning anlæg	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456	456
9. Vandanlæg, driftsmateriel og inventar	-1078	-17	-41	-11	-79	-173	-95	-30	-30	-50	-200	-200	-74	-1000
Varelager	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Debitorer	-235	-834	1111	-19	-835	836	-12	-824	847	5	-947	950	-9	269
Periodeafgrænsningsposter	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forskydninger gæld														
Varekreditorer	-42	-13	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	-3
11. Moms og vandafgift	143	-30	-118	-12	266	-67	-26	35	-184	-31	338	-77	-30	64
12. Anden gæld	103	-22	0	-18	-3	-52	-2	-3	-66	-3	-3	31	-37	-178
Likviditetsforskydning ialt	350	-459	815	-147	-186	461	-202	-331	476	-172	-304	540	-207	284
Saldo kassekredit primo	344	694	235	1050	903	717	1178	976	645	1121	949	645	1185	694
Saldo kassekredit ultimo	694	235	1050	903	717	1178	976	645	1121	949	645	1185	978	978
Træk ultimo på kassekredit	År 2020	19	757	667	747	687	1204	977	1656	888	516	788	694	

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

	2021												
	Primo	Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
AKTIVER													
Grunde	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
9. Vandanlæg, driftsmateriel og inventar	16204	16221	16262	16273	16352	16525	16620	16650	16680	16730	16930	17130	17204
Af- og nedskrivninger anlæg	-6897	-6897	-6897	-6897	-6897	-6897	-6897	-6897	-6897	-6897	-6897	-6897	-7353
Varelager	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
Debitorer	298	1132	21	40	875	39	51	875	28	23	970	20	29
Periodeafgrænsningsposter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKTIVER IALT	9810	10661	9591	9621	10535	9872	9979	10833	10016	10061	11208	10458	10085
GÆLD OG EGENKAPITAL													
13. Overdækning	9828	10285	10178	10091	10556	10473	10406	10897	10806	10713	11221	11057	10504
Varekreditorer	43	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
10. Moms og vandafgifter	386	356	238	226	492	425	399	434	250	219	557	480	450
12. Anden gæld	247	225	225	207	204	152	150	147	81	78	75	106	69
Kassekredit	-694	-235	-1050	-903	-717	-1178	-976	-645	-1121	-949	-645	-1185	-978
GÆLD OG EGENKAPITAL IALT	9810	10661	9591	9621	10535	9872	9979	10833	10016	10061	11208	10458	10085

NOTER TIL BUDGETTET 2021

1. Omsætning

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

Omsætningen kan specificeres således:

	2020	2021												Ialt
		Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Driftsbidrag	1236	310	0	0	310	0	0	310	0	0	310	0	0	1240
Målerleje	216	54	0	0	54	0	0	54	0	0	54	0	0	216
Vandforbrug	743	176	0	0	179	0	0	179	0	0	210	0	0	744
Vandafgift	573	125	0	0	125	0	0	125	0	0	198	0	0	573
Andre indtægter	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Gebyrer	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Tilslutningsbidrag	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsætning momspligtigt	3071	669	4	4	672	4	4	672	4	4	776	4	4	2821
Vandafgift omp. gældspost	-573	-125	0	0	-125	0	0	-125	0	0	-198	0	0	-573
Ialt	2498	544	4	4	547	4	4	547	4	4	578	4	4	2248

2. Lønninger m.v.

	2020	2021												Ialt
		Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Lønninger	452	38	38	38	38	38	38	39	39	39	39	39	39	462
Ferietillæg 1%	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Overarbejde	57	4	3	0	4	5	10	5	5	5	5	5	4	55
Reg. feriepengeforlp/overarbejde	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bidrag ATP m.v.	11	0	0	4	1	1	0	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	-251	-19	-15	-28	-27	-37	-28	-19	-15	-12	-12	-20	-19	-251
Ialt	378	30	33	21	23	17	27	33	37	40	40	32	32	365

3. Salgsfremmende omkostninger

2020	2021												Ialt	
	Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		
Repræsentation gaver og blomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Bildrift

2020	2021												Ialt	
	Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		
Brændstof	15	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	1	18
Vedligeholdelse	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Leasing	29	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	30
Vægtafgift og forsikring	11	0	0	0	5	3	0	0	0	0	3	0	0	11
Redningskorps	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Refusion Østermarie Vandværk	-39	-3	-2	-4	-4	-4	-3	-3	-4	-4	-4	-3	-4	-42
Ialt	33	5	4	0	2	5	5	2	2	1	2	4	1	33

5. Drift og vedligehold anlæg

2020	2021												Ialt	
	Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		
Rep. vedligehold og renovering	179	1	0	45	15	15	15	15	15	20	20	20	19	200
Refusion fra forsikring	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering reservedelslager	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vandanalyser/kortdata/stikpr vandm	34	0	18	11	34	0	10	0	0	10	0	0	10	93
Vandafledningsbidrag	26	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	12
Landinspektør/tinglysning anlæg	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afgrøderstatning	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektricitet	148	0	38	0	0	38	0	0	38	0	0	38	0	152
Elafgift	-63	0	-16	0	0	-16	0	0	-16	0	0	-16	0	-64
Småanskaffelser	19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Ialt	363	3	45	58	51	42	27	17	42	32	22	47	31	417

6. Lokaleomkostninger m.v.

2020	2021												Ialt	
	Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		
Forpagtning	27	0	4	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	29
Forpagtning ref. Klemensker Vandv	-28	0	0	0	0	0	0	0	-14	0	0	0	0	-14
Ejendomsskatter	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vedligeholdelse/arealer	19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Refusion Klemensker Vandværk	-6	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	-4
Lejede lokaler ialt	13	3	6	2	2	2	2	2	9	2	2	2	2	36
Ialt	13	3	6	2	2	2	2	2	9	2	2	2	2	36

7. Administrationsomkostninger

	2020	2021												Ialt
		Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Honorar formand	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Honorar bestyrelse/interne revisorer	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Kontorartikler og tryksager	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
EDB-udgifter	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Telefon og internet	16	0	1	4	0	0	4	0	0	4	0	1	4	18
Rambøl	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
PBS gebyrer	23	1	7	0	0	6	1	0	7	0	0	7	0	29
Porto og gebyrer u/moms	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Regnskabs- og bogføringsassistance	47	0	1	0	0	10	0	0	0	7	0	0	27	45
Bornhosting/hjemmeside	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Forsikringer	9	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Generalforsamling/bestyrelsesmøder	5	0	0	1	1	3	0	0	0	0	1	0	0	6
Kontingenter	15	13	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	15
Kursusudgifter	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	2	6
Andre udgifter	3	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5
Ialt	256	46	23	10	4	21	10	2	12	15	4	83	35	265

8. Renter kassekredit

Renter kassekredit er beregnet med skønsmæssigt ansat.

9. Vandanlæg, driftsmateriel og inventar

	2020	2021												Ialt
		Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Tilgang	1078	17	41	11	79	173	95	30	30	50	200	200	74	1000
Ialt	1078	17	41	11	79	173	95	30	30	50	200	200	74	1000

Bemærkninger:

Der påregnes følgende tilgange for 2021:

Renovering vandledning Havnebakken og Slagterstræde kr. t. 650

Øvrigt kr. t. 350

11. Moms og vandafgift

	2021											
	Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Saldo primo	386	356	238	226	492	425	399	434	250	219	557	480
Udgående moms	173	5	9	176	11	9	174	6	1	198	7	7
Indgående moms	-19	-30	-21	-35	-62	-35	-14	-25	-32	-58	-68	-37
Elafgift	0	-16	0	0	-16	0	0	-16	0	0	-16	0
Vandafgifter	125	0	0	125	0	0	125	0	0	198	0	0
Straf afgift - ledningsført vand												0
Betaling moms		-77						-149				
Betaling statsafgift vand	-309		0	0	0	0	-250	0	0	0	0	0
Skyldig moms og afgifter ultimo	356	238	226	492	425	399	434	250	219	557	480	450

12. Anden gæld

	2021												
	Primo	Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Skyldig A-skat og AM-bidrag	95	79	79	64	64	15	16	16	16	16	16	50	16
Skyldig løn/overarbejde	27	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Feriepengeforpligtelser	121	121	121	118	115	112	109	106	40	37	34	31	24
Diverse kreditorer	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Ialt	247	225	225	207	204	152	150	147	81	78	75	106	69

13. Overdækning

	2021											
	Jan	Febr	Marts	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Saldo primo	9828	10285	10178	10091	10556	10473	10406	10897	10806	10713	11221	11057
Resultat	457	-107	-87	465	-83	-67	491	-91	-93	508	-164	-553
Saldo ultimo	10285	10178	10091	10556	10473	10406	10897	10806	10713	11221	11057	10504