



# **Them Vandværk A.m.b.a.**

CVR.nr. 33 92 80 17

## **Budget**

**2020**

# Budget for perioden 1.1. - 31.12.2020

## Resultatopgørelse

	Note	<u>2020</u>	<u>2019</u>
		kr.	tkr.
<b>Nettoomsætning</b>	1	2.102.180	2.096
Produktionsomkostninger	2	<u>1.474.500</u>	<u>1.796</u>
<b>Bruttoresultat</b>		<b>627.680</b>	<b>301</b>
Distributionsomkostninger	3	589.000	582
Administrationsomkostninger	4	<u>521.050</u>	<u>480</u>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>-482.370</b>	<b>-762</b>
Andre driftsindtægter/udgifter	5	<u>125.000</u>	<u>175</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-357.370</b>	<b>-586</b>
Finansielle poster		<u>-6</u>	<u>-6</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>-363.370</u></b>	<b><u>-592</u></b>

# Budget for perioden 1.1. - 31.12.2020

## Noter

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	kr.	tkr.
<b>1 Nettoomsætning</b>		
Fast bidrag forbrugere	856.000	853
Faste målerafgifter	115.680	115
<b>Faste bidrag</b>	<b>971.680</b>	<b>968</b>
Kubikmeterafgift	1.067.500	1.070
Kubikmeterafgift, vandværker	55.000	52
<b>Variable bidrag</b>	<b>1.122.500</b>	<b>1.122</b>
Byggevand	8.000	6
<b>Andre driftsindtægter</b>	<b>8.000</b>	<b>6</b>
<b>Tilslutningsbidrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoomsætning</b>	<b><u>2.102.180</u></b>	<b><u>2.096</u></b>
<b>2 Produktionsomkostninger</b>		
Boringer, vedligeholdelse	40.000	132
Bygninger, vedligeholdelse	5.000	1
Inventar og installationer, vedligeholdelse	20.000	33
El	190.000	124
Ejendomsskatter	7.500	8
Forsikring produktionsanlæg	14.000	14
Anlæg omkr. værkerne, vedligeholdelse	15.000	0
Automobil drift	17.000	12
Filtermasse	45.000	44
Andre udgifter ved produktionen	5.000	10
Forurenings undersøgelser m.v.	15.000	14
Projektering, byggeri Smedebakken	0	62
Projektering, nyt kildefelt	0	235
Afskrivninger	409.000	409
<b>Boringer, bygninger m.v. i alt</b>	<b>782.500</b>	<b>1.108</b>
Vandanalyser og boringskontrol	50.000	56
Vandafledningsafgift og renovation	3.000	2
Tømning af bundfældningstanke	10.000	0
<b>Miljø og analyser i alt</b>	<b>63.000</b>	<b>58</b>
Løn driftspersonale	577.000	579
Vagtordning	52.000	52
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b><u>1.474.500</u></b>	<b><u>1.796</u></b>
<b>3 Distributionsomkostninger</b>		
Ledningsnet vedligeholdelse	50.000	43
Afskrivninger	539.000	539
<b>Distributionsomkostninger</b>	<b><u>589.000</u></b>	<b><u>582</u></b>

# Budget for perioden 1.1. - 31.12.2020

## Noter

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	kr.	tkr.
<b>4 Administrationsomkostninger</b>		
Honorar til formand	72.000	72
Møder, forsikringer m.v. bestyrelse	26.000	26
Lønninger og andre personaleomkostninger	130.000	130
Forsikringer	8.500	8
Kursus personale	3.500	1
Annoncer	1.000	0
Porto	1.000	1
Bankgebyr	2.200	2
Kontorartikler	5.000	7
Telefonudgifter	10.000	10
Internet og hjemmeside	10.500	9
SRO-netværksforbindelse	1.000	1
Kontingenter DV m.v.	10.800	11
Abonnement / licensafgift	2.000	2
EDB udgifter	650	1
Løn administration	2.100	2
PBS udgifter	19.500	19
Abonnement ledningsregistrerings system	27.000	19
Abonnement NAV	35.000	35
Abonnement Tethys	3.800	4
Abonnement Kamstrup	9.000	9
Revision af regnskab/antaget revisor	70.000	44
Gebyr Forsyningssekretariatet	6.000	5
Repræsentation	0	0
Generalforsamling	1.000	1
Tab på debitorer	0	0
Leje af lokaler, maskiner m.v.	57.000	56
Afskrivninger EDB, kontorinventar	6.500	7
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b><u>521.050</u></b>	<b><u>480</u></b>
<b>5 Andre indtægter og udgifter</b>		
Rykkergebyrer	5.000	5
Flyttegebyr	7.000	9
Salg af måler aflæsninger	13.000	13
Salg af arbejde	100.000	179
<b>Andre indtægter og udgifter i alt</b>	<b><u>125.000</u></b>	<b><u>206</u></b>

## Investerings- / Anlægsbudget - 2020

	Projekter	Pris, kr.
2020	Nyt SRO anlæg	800.000
	Nyt kildefelt til Toftbjerg	*)
	<b>I alt</b>	

\*) Projektet nyt kildefeltet indeholder boringer, ledningsnet til vandværker og udvidelse vandbehandlingsanlægget med en extra filterlinje på 25 m<sup>3</sup>/t.

Projektet forventes et beløbe sig til 5-7 millioner og lånefinansieret i 2020.

Tilladelse til prøveboring/-pumpning forventes givet i forår 2020, og projektet forventes opstartet umiddelbart efter modtagelse af tilladelse.