

## Tårs Vandværk a.m.b.a. - Resultatbudget 2020-2021

<u>Budgetforudsætninger</u>	<u>Realiseret 2018</u>	<u>Realiseret 2019</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2021</u>
Antal forbrugere.....	1.333	1.334	1.333	1.335
Abonnement pr. forbruger (kr.).....	600	600	600	600
Solgt mængde vand (m3).....	286.536	279.629	285.000	285.000
Vandpris (kr./m3).....	3,00	3,00	3,00	3,00
Omsætning (kr./m3).....	6,02	5,95	6,04	5,92
<u>Resultatbudget i tkr.</u>	<u>Realiseret 2018</u>	<u>Realiseret 2019</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2021</u>
Fast driftsbidrag.....	793	794	800	801
Kubikmeterafgift.....	868	837	855	855
Anden indtægt og tilslutningsbidrag.....	65	32	65	30
<b>Omsætning i alt.....</b>	<b>1.726</b>	<b>1.663</b>	<b>1.720</b>	<b>1.686</b>
Konkurrencestyrelsen m.v.....	10	12	12	6
Drift af vandværk.....	168	211	220	220
Elforbrug.....	146	114	150	130
Drift af ledningsnet og målere.....	194	576	290	300
<b>Direkte omkostninger i alt.....</b>	<b>518</b>	<b>913</b>	<b>672</b>	<b>656</b>
<b>Bruttoresultat.....</b>	<b>1.208</b>	<b>750</b>	<b>1.048</b>	<b>1.030</b>
Personaleomkostninger.....	255	309	270	430
Administrationsomkostninger.....	156	210	160	200
Tab på forbrugere.....	-17	15	40	40
Afskrivninger.....	190	220	210	220
<b>Resultat af primær drift.....</b>	<b>624</b>	<b>-4</b>	<b>368</b>	<b>140</b>
Finansielle poster.....	-26	-21	-100	-65
Skatter og renter af skatter.....	0	0	0	0
<b>Årets resultat (før overdækning).....</b>	<b>598</b>	<b>-25</b>	<b>268</b>	<b>75</b>
<u>Investeringsbudget i tkr.</u>	<u>Realiseret 2018</u>	<u>Realiseret 2019</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2021</u>
Boring og renovering vandværk.....	280	207	100	200
Investering i målere.....	0	0	*) 1.100	1.500
Ledningsnet.....	268	301	300	300

\*)investeringsbudget 2020 er udsat og overført til 2021