

Kildehuse-Strandhuse Vandværk I/S
Budget 01.01.2019 - 31.12.2019

Nr.	Navn	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	I alt
1000	INDTÆGTER					
1100	Administration fra Kommunen	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00
1200	Gebyrer	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300	Grøn afgift - skal i balancen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Aflæsningsgebyr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Fastg afgift (Afg.)	0,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-78.000,00
1501	Målerafgift (Leje)	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-17.200,00
1510	Opkrævning (m3)	0,00	-37.500,00	0,00	-37.500,00	-75.000,00
1511	Opkrævning (m3) spec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	Overført fra sidste år	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	Øredifferencer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799	INDTÆGTER IALT	0,00	-86.100,00	0,00	-87.800,00	-173.900,00
4000	Vandværksomkostninger					
4300	Reparation af ledninger	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
4310	Reparation og vedligehold af pumper og bygning	5.547,95	5.609,59	5.671,23	5.671,23	22.500,00
4400	Vandanalyser	4.438,36	4.487,67	4.536,99	4.536,99	18.000,01
4500	Grøn afgift, hvis udgift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	Spildevandsafgift	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4535	Kamstrup Hosting (Server)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4950	VANDVÆRSOMKOSTNINGER IALT	19.986,30	19.097,26	24.208,22	19.208,22	82.500,00
5000	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER					
5010	Telefon og mobiltelefon	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
5020	Bestyrelsesmøder	15.000,00	1.489,09	1.505,45	1.505,45	19.499,99
5021	Generalforsamling	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5040	Kontorartikler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5045	Småanskaffelser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5050	Frimærker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5055	Nets	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
5056	EDB Programmer & Web (H2o)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5057	Kontingenter (DPV)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
5058	Klippekort Thvilum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	Forsikringer FVD	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5071	e-economic regnskabsprogram	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5080	Annoncer & Tryksager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5082	Grundejerforening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5084	Faglitteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5086	Blomster & Gaver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	Bogholderi/Regnskabsudgifter	3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	13.000,00
5110	Revision	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5450	ADMINISTRATIONSOMK. I ALT	42.700,00	7.689,09	4.705,45	9.705,45	64.799,99
5500	Husleje m.v.					
5510	Ejendomsskat	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	5.500,00
5520	El-Udgifter	5.917,81	5.983,56	6.049,32	6.049,32	24.000,01
5521	Vedligeholdelse af grund	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00
5600	Reparation på Vandværk	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
5820	Bankkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5950	HUSLEJE M.V. I ALT	54.917,81	5.983,56	8.549,32	10.049,32	79.500,01
6901	Skyldig moms, primo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6906	Erhvervsmoms/byggedelse (køb i udland)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6907	Erhvervsmoms/byggedelse (modkonto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6960 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	117.604,11	-53.330,09	37.462,99	-48.837,01	52.900,00
7000 * AFSKRIVNINGER *					
7100 Afskrivninger (Drift)	11.095,89	11.219,18	11.342,47	11.342,47	45.000,01
7110 Småanskaffelser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7120 Tab på interessenter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7450 AFSKRIVNINGER I ALT	11.095,89	11.219,18	11.342,47	11.342,47	45.000,01
7460 RESULTAT FØR RENTER	128.700,00	-42.110,91	48.805,45	-37.494,55	97.899,99
7500 * FINANSIELLE INDTÆGTER *					
7510 Renteindt. pengeinstitut mv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7520 BRUGES IKKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7530 Aktieudbytte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7535 Kursgevinst/tab aktier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7550 FINANSIELLE INDT. I ALT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600 * FINANSIELLE UDGIFTER *					
7610 Renteudg. pengeinstitut mv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7620 Kreditorrenter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7640 Gebyrer	739,73	747,95	756,16	756,16	3.000,00
7649 Tab på Debitorer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7650 FINANSIELLE UDG. I ALT	739,73	747,95	756,16	756,16	3.000,00
7900 FINANSIELLE POSTER NETTO	739,73	747,95	756,16	756,16	3.000,00
7960 RESULTAT FOR EKSTRAORD.	129.439,73	-41.362,96	49.561,62	-36.738,38	100.900,01
9000 PERIODENS RESULTAT	129.439,73	-41.362,96	49.561,62	-36.738,38	100.900,01