

1190180 - KILDEHUSE-STRANDHUSE VANDVÆRK I/S
Budget for perioden 01.01.20 - 31.12.20

Nr.	Navn	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	I alt
1000 INDTÆGTER						
1100	Administration fra Kommunen	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00
1200	Gebyrer	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-1.000,00
1210	Gebyrer for oplysninger til mæglere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-73.400,00	0,00	-73.400,00	-146.800,00
1501	Målerafgift (Leje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Fastg afgift (Afg.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Målerafgift (Leje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	Opkrævning (m3)	0,00	-48.800,00	0,00	-48.800,00	-97.600,00
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	-122.700,00	0,00	-125.500,00	-248.200,00
4000 Vandværksomkostninger						
4300	Reparation af ledninger	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
4310	Reparation og vedligehold af pumper og bygning	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
4400	Vandanalyser	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
4500	Grøn afgift, hvis udgift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	Spildevandsafgift	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4535	Kamstrup Hosting (Server)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4950	VANDVÆRKSOMKOSTNINGER IALT	20.300,00	19.500,00	23.500,00	19.500,00	82.800,00
5000 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER						
5010	Telefon og mobiltelefon	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00	4.800,00
5020	Bestyrelsesmøder	2.000,00	14.000,00	0,00	3.000,00	19.000,00
5021	Generalforsamling	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
5057	Kontingenter (DPV)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5058	Klippekort Thvilum	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5060	Forsikringer FVD	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5071	e-economic regnskabsprogram	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.500,00	6.500,00	0,00	4.000,00	13.000,00
5110	Revision	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5450	ADMINISTRATIONSOMK. I ALT	34.400,00	24.200,00	2.400,00	9.000,00	70.000,00
5500 Husleje m.v.						
5510	Ejendomsskat	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5520	El-Udgifter	5.469,95	5.469,95	5.530,05	5.530,05	22.000,00
5521	Vedligeholdelse af grund	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
5600	Reparation på Vandværk	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5820	Bankkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5950	HUSLEJE M.V. I ALT	13.469,95	8.469,95	5.530,05	9.530,05	37.000,00

6901 Skyldig moms, primo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6906 Erhvervelsesmoms/byggedelse (køb i udland)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6907 Erhvervelsesmoms/byggedelse (modkonto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6960 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	68.169,95	-70.530,05	31.430,05	-87.469,95	-58.400,00
7000 * AFSKRIVNINGER *					
7100 Afskrivninger (Drift)	11.188,52	11.188,52	11.311,48	11.311,48	45.000,00
7110 Småanskaffelser	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7120 Tab på interessenter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7450 AFSKRIVNINGER IALT	16.188,52	11.188,52	11.311,48	11.311,48	50.000,00
7460 RESULTAT FØR RENTER	84.358,47	-59.341,53	42.741,53	-76.158,47	-8.400,00
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	1.000,00	1.000,00
7620 Kreditorrenter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7640 Gebyrer	745,90	745,90	754,10	754,10	3.000,00
7649 Tab på Debitorer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7650 FINANSIELLE UDG. I ALT	745,90	745,90	754,10	1.754,10	4.000,00
7900 FINANSIELLE POSTER NETTO	745,90	745,90	754,10	1.754,10	4.000,00
7960 RESULTAT FOR EKSTRAORD.	85.104,37	-58.595,63	43.495,63	-74.404,37	-4.400,00
9000 PERIODENS RESULTAT	85.104,37	-58.595,63	43.495,63	-74.404,37	-4.400,00