

Driftsregnskab for året 2020

	Udgifter kr.:	Budget 2021 t.kr.
Elektricitet	77.250,83	88
Rep. og vedligehold	95.873,44	100
VVS arbejde	75.632,71	100
El arbejde	5.845,58	15
Ledningsoplysninger	30.000,00	30
Serviceaftale Siemens	14.267,76	15
Istandsættelse Skolegade 11	129.752,78	50
Vand og varme Skolegade 11	10.919,56	15
Lønninger	181.845,00	185
Vandindvindings gebyr	0,00	0
Ejendomsskatter	31.854,48	35
Vandanalyser	13.382,61	15
Kontingenter m.v.	14.079,24	15
Gebyr dataløn, bank + rente	11.099,02	15
EDB bogføring	50.276,60	55
IT, tlf, lpad, tablet, pc mv.	12.319,40	20
Forsikringer	7.690,39	8
Tab forbrugere	589,55	1
Gaver m.v.	0,00	3
Bestyrelse/generalforsaml.	7.107,96	5
Juridisk bistand	0,00	0
Afskrivning	100.000,00	100
Henlæggelser/nedskrivning	100.000,00	200
Kassedifference	0,00	0
Overskud	132.803,02	130
	<u>1.102.589,93</u>	<u>1.200</u>
Indtægter kr.:		Budget 2021 t.kr.
Kbm. Afgifter	564.024,00	600
Faste afgifter	491.778,43	550
Gebyrer	46.787,50	50
Renter og aktieudbytte	0,00	0
	<u>1.102.589,93</u>	<u>1.200</u>

Status 1. januar 2021

	Aktiver:	Budget 2021 t.kr.
Anlæget primo	5.277.766,21	5.300
Nyanlæg	0,00	0
- Afskrivning	-100.000,00	-100
Opskrivning henlæggelse	100.000,00	200
Restancer	-41.896,75	
Danske Bank	780.926,73	600
Obligationer	0,00	0
Aktier	0,00	0
Skyldig A-Skat+feriepenge	-48.642,77	-50
Skyldig punktafgift	-99.084,93	100
Tilgode moms	88.972,82	130
	<u>5.958.041,31</u>	<u>6.180</u>

	Passiver:	Budget 2021 t. kr.
Kapitalkonto	3.104.150,32	3.100
+ overskud	132.803,02	130
- kursregulering obl.		0
+ kursregulering aktier		0
Tilslutninger 2020	21.087,97	50
	<u>3.258.041,31</u>	
Henlæggelser	2.700.000,00	2.900
	<u>5.958.041,31</u>	<u>6.180</u>

Regnskabet har vi gennemgået og revideret den 2. marts 2021 og intet fundet at bemærke.

Bankbeholdning afstemt og dokumenteret.

Mogens Brodersen
Bent Kulmbach
Paul Ovesen

Holsted den 2. marts 2021

Betina Larsen (regnskabsfører)

Jens Brodersen (Formand) - Jens Rahbek - Bent Kulmbach - Paul Ovesen - Mogens Brodersen

Holsted den 2. marts 2021

Bjarne Petersen

Helge Bjerregaard