

Regnskab 2018/2019

	Budget 2019	Realiseret 2018	Budget 2018	Realiseret 2017
Note 1 Nettoomsætning				
Fast afgift	100.800	98.217	97.200	86.424
Målerafgift			-	0
Salg af vand	88.000	84.681	80.000	79.437
Flyttegebyr, rykker-og genåbningsgebyr	4.000	6.200	4.000	4.200
Tilslutningsbidrag	132.576	132.576	-	0
Diverse indtægt			-	0
	325.376	321.674	181.200	170.061

Note 2. Produktionsomkostninger

Vedligeholdelse/service/bygninger/værk	55.000	15.281	15.000	10.470
Vedligeholdelse, installationer og inventar	10.000	11.980	10.000	26.154
Vedligeholdelse, boringer	10.000	1.560	-	0
Køb af inventar			-	0
Elektricitet	5.000	3.757	17.000	17.212
- Elafgifter	-10.000	-10.464	-	0
Ejendomsskatter			-	0
Vandanalyser og Boringskontrol	30.000	22.461	9.000	8.230
Teknisk bistand og rådgivning			-	0
Forsikringer	2.700	2.702	2.700	2.633
Diverse	400		400	3.145
Afskrivninger, bygningsanlæg/værk	31.900	31.646	31.424	24.332
Afskrivninger, boringer	554	554	554	554
Afskrivninger, driftsmidler			-	0
	135.554	79.477	86.078	92.731

Note 3. Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse, ledningsnet	60.000	3.262	20.000	43.080
Vedligeholdelse, Vandmåler			-	0
Statsafgift, ledningstab		4.413	-	0
Aflæsningsudgifter	2.000	1.754	1.700	1.605
Køb af målere			-	0
Kort/Ledningsregistrering	3.295	6.636	3.295	19.788
Afgift ledningstab over 10%			-	0
Teknisk bistand og rådgivning			-	0
Afskrivninger, målere	5.962	5.962	5.962	5.962
Afskrivninger, ledningsnet	2.015	3.837	2.015	1.008
	73.272	25.864	32.972	71.443

	Budget 2019	Realiseret 2018	Budget 2018	Realiseret 2017
Note 4. Administrationsomkostninger				
Godtgørelse Bestyrelse	10.050	10.050	10.050	10.050
Forsikring	1.900	1.969	1.900	1.862
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	8.000	9.745	7.000	7.224
Befordringsudgifter			-	0
Kursusudgifter			-	0
Annoncer			-	0
Porto/forsendelse	800	983	800	708
Gebyr og opkrævningsudgifter	3.000	3.886	3.000	2.931
Kontorartikler/kontorinventar/ vedligeholdelse	3.000	598	3.000	3.557
Telefon og internet	3.200	3.109	1.000	2.806
Kontingenter	5.000	4.974	3.000	2.925
Faglitteratur			-	0
Abonnementer	2.900	4.160	2.900	2.835
EDB Udgifter	10.000	10.077	-	1.200
Revision			-	0
Bogføringsudgifter	22.000	23.674	20.000	19.088
Sekretærbistand			-	0
Repræsentation og sponsorater	3.000	6.664	3.000	3.255
Anskaffelser under 15.000	-	-	10.000	9.856
Tab på debitorer			-	0
	72.850	79.889	65.650	68.297

Note 5. Andre driftsindtægter

Salg af måleraflæsningsoplysninger	3.500	3.515	3.500	3.548
Andre indtægter			0	8.440
	3.500	3.515	3.500	11.988

Note 6. Finansielle indtægter

Renteindtægter	-	-	-	1
Udbytte værdipapirer	-	-	-	3.332
Kursgevinst værdipapirer	-	-	-	1.002
	0	0	0	4.334

Note 7. Finansielle omkostninger

Renteudgifter	1.000	917	0	0
Kurstab, værdipapirer			0	0
Låneomkostninger			0	0
	1.000	917	0	0

Total / Mellemlægning

	47.200	139.959	0	-50.422
--	---------------	----------------	----------	----------------

Note 8. Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver	Ledningsnet	Målere	Bygn./værk	Boringer
Kostpris 01. januar	60.469	53.638	489.532	16.610
Tilgang	109.257		9.210	0
Afgang			0	0
Kostpris 31. december	169.726	53.638	498.742	16.610
Tidl afskrivninger	1.008	23.828	24.332	692
Årets afskrivninger	3.837	5.962	31.646	554
Værdi 31. december	164.881	23.848	442.764	15.364

	Budget 2019	Realiseret 2018	Budget 2018	Realiseret 2017
Note 9. Tilgodehavende fra salg				
Tilgodehavende ved forbrugerne pr. 31. december 2017	-	17.543	0	-12.158
Nedskrivning til imødegåelse af tab	-	-	0	0
				-12.158
Note 10. Andre tilgodehavende				
Moms		3.733	0	91.504
Afgift ledningsført vand			0	4.755
Leverandører			0	0
	0	3.733	0	96.260
Note 11. Værdipapirer				
Obligationer	0	0	0	0
	0	0	0	0
Note 12. Likvid beholdning				
Nordea		176.283		55.623
Kasse				0
	0	176.283	0	55.623
Note 13. Egenkapital				
Overført resultat pr. 1. januar				0
Årets resultat				0
Egenkapital 31. december	0	0	0	0
Note 14. Overdækning				
Overdækning pr. 1. januar		694.116		0
Andet				0
Årets resultat over-/underdækning (-=med overskud)		-139.045	0	46.088
Overdækning pr. 31. december	0	833.161	0	-46.088
Note 15. Langfristet gæld				
Gæld til Realkreditinstitutter				0
	0	0	0	0
Note 16. Leverandører af varer og tjenesteydelser				
Leverandører		5.964		15.997
Moms				0
Afgift ledningsført vand		5.290		0
A-Skat				0
	0	11.254	0	15.997