

Brugervenligt sammendrag af årsregnskabet

Driftsregnskab for året

	Realiseret		Budgettal		
	2017	2018	2018	2019	2020
Indtægter:	t/kr.	kr.	t/kr.	t/kr.	t/kr.
Indgået vandafgifter (38.400 m3 budget 2020)	172	166.669,00	164	170	161
Indgået fast afgift kr. (1.274*284 budget 2020)	360	361.283,00	362	351	352
Indgået gebyrer	12	10.654,00	10	10	10
<i>Nettoindtægter</i>	544	538.606,00	536	531	523
Driftsudgifter:					
El-forbrug	39	43.092,00	56	40	44
Opkrævning og udsendelse (kommunen)	7	7.146,00	7	7	7
Regnskabsassistance og administration	26	24.051,00	27	27	27
Konsulethonorar	0	4.800,00	0	0	0
Edb-programmer	2	1.710,00	2	2	2
Kontorartikler, telefon, porto og gebyr	8	7.103,00	7	8	8
Vandafledningsafgift	8	8.169,00	6	8	8
Pasning af vandværk	7	7.500,00	8	8	8
Vedligeholdelse af anlæg, boringer og ledningsnet	65	117.548,00	100	105	105
GPS registrering af ledningsnet	0	26.777,00	0	0	5
Udskiftning vandmålere	0	0,00	5	5	5
Tankberedskab til nødvandsforsyning	0	363,00	1	1	1
Vandspild	0	0,00	0	0	0
Vandanalyser	24	18.400,00	15	20	30
Erstatninger	0	0,00	0	0	0
Bestyrelsesshonorar	20	19.907,00	20	20	20
Kørselsgodtgørelse	19	20.093,00	20	21	21
Annoncer	1	1.367,00	2	2	2
Forsikringer	14	7.280,00	18	14	7
Kontingenter	5	4.739,00	4	5	5
Kursusudgifter	0	0,00	0	0	5
Gaver og blomster og diverse udgifter	0	922,00	2	2	2
Generalforsamling og møder	2	4.354,00	6	3	3
Tab på debitorer	0	978,00	10	10	10
<i>Driftsudgifter i alt</i>	247	326.299,00	316	308	325
Driftsresultat for finansielle poster	297	212.307,00	220	223	198
Renter:					
Renteindtægt bank	0	0,00	1	1	0
Renteudgifter	-1	-2.241,00	0	0	-3
<i>Renter i alt</i>	-1	-2.241,00	1	1	-3
Årets driftsresultat	296	210.066,00	221	224	195

Brugervenligt sammendrag af årsregnskabet

Status (balance) pr. 31. december 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Aktiver:		
Nordea Bank A/S 6030 005 011	811.756,00	847.456,00
Nordea Bank A/S 5366 116 143	233.467,00	233.467,00
Tilgodehavende hos forbrugere	17.619,00	14.898,00
Tilgodehavende afregning GF	234.395,00	19.391,00
Aktiver i alt	<u>1.297.237,00</u>	<u>1.115.212,00</u>
Passiver:		
Gæld:		
Diverse kreditorer	59.640,00	7.422,00
Afsat til revisorhonorar	17.000,00	17.000,00
Periodiseret vandafgifter m.v. 1. kv. 2019	130.374,00	131.051,00
Skyldig A-skat og AM-bidrag	8.734,00	9.020,00
Skyldig moms	26.558,00	47.560,00
Skyldig statsafgift	125.219,00	183.513,00
Gæld i alt	<u>367.525,00</u>	<u>395.566,00</u>
Egenkapital:		
Saldo ved året begyndelse	719.646,00	423.656,00
+ anlægsindskud	0,00	0,00
+/- årets driftsresultat	210.066,00	295.990,00
Saldo ved årets slutning	<u>929.712,00</u>	<u>719.646,00</u>
Passiver i alt	<u>1.297.237,00</u>	<u>1.115.212,00</u>