

## Oversigt med årsregnskab og budgetter til generalforsamlingen 6. maj 2018

Kontonr.	Kontonavn	Årsregnskab	Budget	Budget
		2017	2018	2019
		kr.	kr.	kr.
	<b>Nettoomsætning</b>			
102	Fast afgift	1.403.672	1.395.000	1.410.400
103	Kubikmeterafgift	285.004	290.000	290.000
111	Tilslutningsbidrag	80.000	0	0
113	Ekstraordinært stikledningsbidrag	1.488.469	962.000	0
123+124	Gebyrer	8.900	20.000	20.000
125	Eftergivet vandafgift	0	0	0
	<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>3.266.045</b>	<b>2.667.000</b>	<b>1.720.400</b>
	<b>Produktionsomkostninger</b>			
202	Vedligeholdelse vandværk	3.325	40.000	40.000
203+204+205	Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	77.777	40.000	40.000
206	Vedligeholdelse vandmåler/brønde	31.388	10.000	10.000
207	Vedligeholdelse grønne områder	36.350	40.000	20.000
212+213	El til produktion, 40 %	11.536	15.000	15.000
214+215	Vandanalyser og boringskontrol	35.702	15.000	35.000
220	Vand, varme, renovation mv.	10.070	5.000	5.000
226	Ejendomsskat	14.869	15.000	15.000
221	Løn, driftspersonale	12.000	12.000	100.000
224	Forbrugsafgifter	0	0	0
225	Aflæsning af vandmålere	0	0	0
239	Afskrivninger i alt	265.832	100.000	300.000
	<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>498.848</b>	<b>292.000</b>	<b>580.000</b>
	<b>Distributionsomkostninger</b>			
241+242+243	Vedligeholdelse ledningsnet, vandmålere og stikledninger	24.150	10.000	10.000
244	Løn, driftspersonale	130.000	130.000	75.000
245	Vandspild > 10 %	0	0	0
246+247	El distribution, 50 %	18.143	18.000	18.000
259	Afskrivninger i alt	410.193	350.000	300.000
	<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>582.486</b>	<b>508.000</b>	<b>403.000</b>
	<b>Administrationsomkostninger</b>			
261	Honorar bestyrelse	29.999	26.500	26.500
264	Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	5.455	6.000	6.000
265	Generalforsamling og vandværkssamarbejde	1.090	2.000	2.000
282	Gaver, blomster etc.	3.977	5.000	5.000
212+213	El administration, 10 %	3.629	3.000	3.000
266	Løn, administration (formand)	60.000	60.000	60.000
262	Kørselsomkostninger	31.617	40.000	40.000
263	Kursus og messer	9.978	8.000	8.000
	Subtotal	145.744	150.500	150.500

	Overført	145.744	150.500	150.500
268	Annoncer	2.640	3.000	3.000
269	Porto og gebyrer	16.001	20.000	20.000
270	Kontorartikler og telefon	9.435	25.000	25.000
271	IT, hjemmeside, server mv.	45.960	50.000	50.000
272+273	Kontingenter, faglitteratur	18.401	20.000	20.000
274	Bogføringsmæssig assistance	129.105	120.000	120.000
274	Revision	22.000	22.000	22.000
275	Advokat	1.500	0	0
276	Anden administrativ rådgivning	-10.000	20.000	0
279	Forsikringer	7.157	7.000	7.000
285	Andre omkostninger	762	5.000	
	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>388.704</b>	<b>442.500</b>	<b>417.500</b>
<b>Andre driftsindtægter</b>				
303	Måler aflæsningsgebyr	45.212	45.000	45.000
127	Andre indtægter	19.849	20.000	20.000
	<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<b>65.061</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Finansielle indtægter</b>				
313	Renteindtægter, obligationer	0	0	0
314	Renteindtægter, debitorer	0	0	0
315	Renteindtægter, SKAT	0	0	0
	<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansielle omkostninger</b>				
323	Renteudgifter anden gæld	0	1.000	0
	Renteudgifter pengeinstitut	4.617	0	5.000
324	Kurstab, værdipapirer	0	0	0
	<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b>4.617</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>

<b>Resultat (traditionel beregning)</b>			
<b>Ordinære indkomst</b>	1.842.637	1.770.000	1.785.400
<b>Totale omkostninger</b>	1.474.654	1.243.500	1.405.500
<b>Ordinært overskud (før ekstraordinært bidrag)</b>	367.983	526.500	379.900
<b>Ekstraordinær indkomst (stikledningsbidrag)</b>	1.488.469	962.000	0
<b>Overdækning</b>	1.856.452	1.488.500	379.900

Note til budgettet: Den faste afgift er 850 kr/år. Målerleje er 100 kr/år. Vandafgift til vandværket er 4,00 kr/m<sup>3</sup>. Alle beløb er excl. Moms.

Investerings- og Likviditets budget (1.000 kr)	Realiseret 2015	Realiseret 2016	Realiseret 2017	2018	2019	2020	2018:2020 SUM
Primo saldo (konti+obligationer)	3.058	478	729	1.451	1.390	1.370	
<b>Tilgang:</b>							
Årets resultat	-143	179	368	527	380	0	907
Årets afskrivninger	931	1.019	676	450	600	600	
Ændring af Kort gæld minus tilgodehav.	90	-279	1.008	0	0	0	
Ekstraordinært anlægsbidrag *)		1.479	1.488	962	0	0	962
<b>Afgang:</b>							
Årets investeringer	-3.458	-2.147	-2.818	-2.000	-1.000	0	-3.000
Ultimo saldo (konti+obligationer)	478	729	1.451	1.390	1.370	1.970	