

Begtrup Vig Vandværk

Resultatopgørelse for året 2018

	Noter	År 2018 faktisk kr.	År 2017 faktisk kr.	År 2018 budget kr.	År 2019 budget kr.
Vandafgifter m.v.		424.079	430.205	435.900	437.200
Bøder og gebyrer		13.650	16.000	14.000	14.000
Andre indtægter		853	464	600	600
Bruttoindtægter		438.582	446.669	450.500	451.800
Køb af vand/vandanalyser		134.334	140.416	140.000	142.000
Omkostninger LER		4.565	11.350	0	9.000
EI		813	833	800	816
Løn Formand		27.500	27.000	27.500	28.000
Løn kasserer		37.400	36.700	37.400	38.150
Løn tilsyn/aflæsninger		26.200	23.700	25.900	26.400
Løn sekretær/øvrige bestyrelse		2.750	2.700	2.750	2.800
Kørepenge administration		3.457	2.631	4.000	3.500
Kørepenge drift		708	908	1.400	1.000
Administrationsomkostninger	1	50.246	38.656	56.100	52.600
Reparation	2	9.462	6.908	12.000	12.000
Resultat før afskrivning/regulering		141.147	154.867	142.650	135.534
Renteindtægter	3	939	4.632	500	500
Afskrivninger	4	158.157	157.455	165.770	162.157
Kursregulering aktier	indtægt	0	1.515	0	0
Årets Resultat		-16.071	3.559	-22.620	-26.123

<u>Balance</u>		<u>31.12.18</u>	<u>31.12.17</u>
	Noter	kr.	kr.
Aktiver:			
Vandledninger og inventar	5	2.059.898	2.200.515
Aktier og værdipapirer		20.000	20.000
Debitorer	6	10.622	38.162
Bankindestående		908.767	884.214
Aktiver i alt		<u>2.999.287</u>	<u>3.142.891</u>
Passiver:			
Skyldige omkostninger		14.252	154.576
Skyldig A-skat		0	22.188
Skyldig grønne Afgifter		23.030	22.526
Hensættelse til målerudskiftninger		196.898	168.748
Gæld i alt		<u>234.180</u>	<u>368.038</u>
Egenkapital primo		2.774.853	2.762.787
Nettotilgang nye medlemmer	7	6.325	8.507
Årets resultat		-16.071	3.559
Egenkapital ultimo		<u>2.765.107</u>	<u>2.774.853</u>
Passiver i alt		<u>2.999.287</u>	<u>3.142.891</u>

Godkendt bestyrelse

Foranstående regnskab for året 01.01.18-31.12.18 er revideret og godkendt. Vi har kontrolleret bilagene samt bogføringen. Statusposter er afstemt med foreliggende bilag. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Noter til Årsregnskab 2018

	Faktisk	Faktisk	Budget
	År 2018	År 2017	År 2019
	kr.	kr.	
<u>Note 1 Administrationsomkostninger :</u>			
Kontingent og forsikringer	8.365	6.777	8.700
Edb / programservice	12.822	11.080	15.000
Kontorartikler m.v.	1.009	940	1.000
Tryksager	4.138	736	4.000
Telefon	3.000	3.000	3.000
Porto / gebyrer	9.620	9.234	10.000
Mødeudgifter/kurser	900	923	900
Generalforsamling	5.976	5.966	6.000
Julefrokost bestyrelse/revision	3.951	0	4.000
diverse	465	0	0
Tab debitorer	0	0	0
I alt	50.246	38.656	52.600

Note 2 Reparation og vedligeholdelse :

Alm. Vedligeholdelse	9.462	6.908	12.000
Renovering af hovedledninger	17.540	192.122	100.000
Renoveringsudgifter aktiveret	-17.540	-192.122	-100.000
I alt	9.462	6.908	12.000

Note 3 Renteindtægter :

Aktieudbytte	0	3.937	0
Bankkonto/kreditor	939	695	200
I alt	939	4.632	200

Note 4 og 5 Afskrivninger og værdi :

	År 2018	År 2017
Anskaffelseskost 1/1-2018	3.936.408	3.744.286
Tilgang 2018	17.540	192.122
Afgang 2018		
Anskaffelseskost 31/12-2018	3.953.948	3.936.408
Afskrivning 1/1-2018	1.735.893	1.578.438
Årets afskrivninger	158.157	157.455
Afskrivning 31/12-2018	1.894.050	1.735.893
Saldo 31/12-2018	2.059.898	2.200.515

Note 6 Debitorer :

Diverse debitorer	-8.671	-8.055
Forudbetalinger	10.332	0
Tilgodehavende moms	8.961	46.217
I alt	10.622	38.162

Note 7 Nettotilgang nye medlemmer :

Primo saldo	646.772	638.265
Årets nettotilgang	6.325	8.507
I alt	653.097	646.772