

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018

		Realiseret 2018 DKK	Realiseret 2017 DKK	Budgettal (Ikke revideret) 2018 DKK
	Note			
Nettoomsætning	1	1.943.049	1.952.941	1.846.493
Omkostninger	2	<u>-1.409.125</u>	<u>-1.569.962</u>	<u>-1.455.860</u>
Dækningsbidrag		533.924	382.979	390.633
Andre eksterne omkostninger	3	-152.270	-121.441	-138.300
Personaleomkostninger	4	-164.334	-160.326	-164.333
Afskrivninger	5	<u>-154.966</u>	<u>-139.787</u>	<u>-138.000</u>
Resultat af primær drift		62.354	-38.575	-50.000
Andre driftsindtægter	6	<u>0</u>	<u>9.900</u>	<u>0</u>
Resultat før finansielle poster		62.354	-28.675	-50.000
Finansielle indtægter	7	43.462	56.422	50.000
Finansielle omkostninger	8	<u>-105.816</u>	<u>-27.747</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december

Aktiver	Note	2018 DKK	2017 DKK
Anlæg	9	1.397.047	1.203.808
Grundværdi		372.600	372.600
Ledningsnet	9	1.024.242	874.752
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	9	0	0
Materielle anlægsaktiver		2.793.889	2.451.160
Anlægsaktiver		2.793.889	2.451.160
Andre tilgodehavender	10	217.835	515.913
Periodeafgrænsningsposter		4.635	4.501
Tilgodehavender		222.470	520.414
Værdipapirer	11	2.280.128	2.346.356
Likvide beholdninger	12	2.592.149	3.140.041
Omsætningsaktiver		5.094.747	6.006.811
Aktiver		7.888.636	8.457.971

Balance pr. 31. december

		2018	2017
Passiver	Note	DKK	DKK
Egenkapital	13	<u>0</u>	<u>0</u>
Overdækning	14	<u>7.772.555</u>	<u>7.871.781</u>
Anden gæld	15	<u>116.081</u>	<u>586.190</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>116.081</u>	<u>586.190</u>
Gældsforpligtelser		<u>7.888.636</u>	<u>8.457.971</u>
Passiver		<u>7.888.636</u>	<u>8.457.971</u>

Noter til årsrapporten

Budgettal
(ikke revideret)

	2018 DKK	2017 DKK	2018 DKK
Note 1 Nettoomsætning			
Fast afgift	1.809.735	1.799.201	1.795.885
Måleraflæsninger	30.313	30.313	30.000
Andre indtægter	3.425	6.700	0
Gebyrer	350	0	20.000
Underrdækning (årets underdækning)	99.226	116.727	608
	1.943.049	1.952.941	1.846.493

Note 2 Omkostninger

Vedligeholdelse af hoved- og stikledninger	115.964	298.750	325.000
Vedligeholdelse af stophaner	0	21.950	0
Reparation og udskiftninger	193.365	107.277	0
Udskiftning af målere inklusiv lønudgifter	45.306	95.645	60.000
El	79.190	78.089	80.000
Vandskat aconto 2018	935.250	913.313	942.760
Vandanalyser og boringskontrol	31.479	41.919	40.000
Serviceaftaler	0	4.940	0
Ejendomsskat mv.	8.571	8.079	8.100
	1.409.125	1.569.962	1.455.860

Note 3 Andre eksterne omkostninger

Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	12.910	14.865	16.000
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	4.013	3.605	0
Porto og gebyrer	1.290	0	500
Kontorartikler og telefon	13.291	17.967	26.500
IT, hjemmeside, server mv.	53.823	19.351	22.000
Revision og regnskabsassistance	16.000	15.000	15.000
Bogføring	27.015	27.015	25.000
Forsikringer	9.368	9.215	9.300
Kontingenter	10.224	13.883	14.000
Tab på forbrugere	4.111	0	0
Kursus	225	540	0
Diverse	0	0	10.000
	152.270	121.441	138.300

Noter til årsrapporten

Budgettal
(ikke revideret)

	2018 DKK	2017 DKK	2018 DKK
--	-------------	-------------	-------------

Note 4 Personaleomkostninger

Tilsyn med vandværk	79.052	77.124	79.051
Honorar formand	31.679	30.906	31.679
Honorar kasserer	31.679	30.906	31.679
Honorar bestyrelse	21.924	21.390	21.924
	164.334	160.326	164.333

Note 5 Afskrivninger

Anlæg	67.907	54.483	55.000
Ledningsnet	87.059	82.955	83.000
Andre anlæg, driftsmaterial og inventar	0	2.349	0
	154.966	139.787	138.000

Note 6 Andre driftsindtægter

Salg af grund	0	9.900	0
	0	9.900	0

Note 7 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank	13.105	2.017	0
Aktieudbytte, netto	0	668	0
Renteindtægter, investeringsforeninger	30.357	53.737	50.000
	43.462	56.422	50.000

Note 8 Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	180	33	0
Kursregulering værdipapirer	91.653	12.080	0
Investeringsafgift og gebyrer	13.983	15.634	0
	105.816	27.747	0

Noter til årsrapporten

Note 9 Materielle anlægsaktiver

	Anlæg	Ledningsnet	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar	3.149.642	3.035.303	544.499
Tilgange	261.146	236.549	0
Kostpris 31. december	3.410.788	3.271.852	544.499
Ned- og afskrivninger 1. januar	1.945.834	2.160.551	544.499
Årets afskrivninger	67.907	87.059	0
Ned- og afskrivninger 31. december	2.013.741	2.247.610	544.499
Regnskabsmæssig værdi 31. december	1.397.047	1.024.242	0

2018
DKK

2017
DKK

Note 10 Andre tilgodehavender

Tilgodehavende moms	217.835	252.372
Tilgodehavende ifølge Skattekonto	0	263.541
	217.835	515.913

Note 11 Værdipapirer

Aktier	24.120	34.350
Investeringsforeninger	2.256.008	2.312.006
	2.280.128	2.346.356

Note 12 Likvide beholdninger

Kasse	473	566
Sparekassen Sjælland - Fyn, konto 1001176	1.431.848	294.765
Sparekassen Sjælland - Fyn, konto 136155	6.389	1.798
Sparekassen Sjælland - Fyn, konto 6036237	1.148	161.148
Sparekassen Sjælland - Fyn, konto 478682, Spar S	65.436	594.508
Danske Bank, konto 3385 013604	1.012.866	1.000.000
Danske Bank, konto 11472869	73.989	75.289
Nykredit Bank, konto 3685467, aftalekonto	0	1.011.967
	2.592.149	3.140.041

Noter til årsrapporten

	2018 DKK	2017 DKK
Note 13 Egenkapital		
Overført resultat pr. 1. januar	0	0
Årets resultat	0	0
Egenkapital 31. december	0	0

Note 14 Overdækning

Overdækning pr. 1. januar	7.871.781	7.988.508
Årets underdækning, jf. note 1	-99.226	-116.727
Overdækning pr. 31. december	7.772.555	7.871.781

Note 15 Anden gæld

A-skat og am-bidrag	0	5.485
Revision og regnskabsmæssig assistance	16.000	15.000
Bogføring	17.156	17.156
Anden gæld	82.925	548.549
	116.081	586.190