


Årsregnskab for Holmemarkens Vandværk 2018

TDKK


	Regnskab 2018	Budget 2018	Afvigelse 2018	Budget 2019
Driftsbidrag	77.000,0	76.000,0	1.000,0	74.000,0
Vandafgift	29.800,0	22.000,0	7.800,0	30.000,0
Miljøafgift	18.663,0	14.500,0	4.163,0	19.000,0
Vinterforanstaltning	2.000,0	0,0	2.000,0	0,0
Åbningsgebyr	400,0	0,0	400,0	0,0
Rykkergebyr	1.100,0	0,0	1.100,0	0,0
Afregnet afgift for ledningsført vand	-16.315,0	-13.500,0	-2.815,0	-17.000,0
Indtægter	112.648,0	99.000,0	13.648,0	106.000,0
Vandanalyser	-5.497,0	-6.500,0	-1.003,0	-25.000,0
Drift & Vedligehold	-7.499,0	-77.300,0	-69.801,0	-75.000,0
Elforbrug	-7.977,0	-11.500,0	-3.523,0	-8.500,0
Husleje Holmemarksvej	-6.672,0	-7.500,0	-828,0	-7.000,0
Ejendomsskat	-1.155,0	-580,0	575,0	-1.250,0
Forsikringer FVD	-5.142,0	-4.200,0	942,0	-5.800,0
Kontingent FVD	-3.439,0	-2.500,0	939,0	-3.500,0
Kontorartikler m.m.	-1.251,0	-500,0	751,0	-1.500,0
Møder mm.	-200,0	-1.000,0	-800,0	-400,0
Bestyrelseshonorar	-12.000,0	-12.000,0	0,0	-12.000,0
Gebyrer mm.	-1.181,0	-1.300,0	-119,0	-1.300,0
Omkostninger i alt.:	-52.013,0	-124.880,0	-72.867,0	-141.250,0
Resultat før renter & afskrivninger	60.635,0	-25.880,0	-59.219,0	-35.250,0
Afskrivninger anlæg	-32.186,0	-30.435,0	1.751,0	-32.186,0
Renteindtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	-158,0	0,0	158,0	0,0
Nettoresultat	28.291,0	-56.315,0	-57.310,0	-67.436,0


Kirsten Bojsen
 Formand


Nele Jensen
 Bestyrelsesmedlem


Michala Herskind Christensen
 Bestyrelsesmedlem


Stine Stroyer
 Bestyrelsesmedlem


Ulla Rasmussen
 Kasserer

Årsregnskab for Holmemarkens Vandværk 2018

Aktiver	Primo	Bevægelser		Ultimo	Passiver	Primo	Bevægelser		Ultimo
	2017	2018	2018	2018		2017	2018	2018	2018
Kasse	3.987,00	-3.219,00		768,00	Skyldige omkostninger:				
Forstædernes bank	229.305,00	63.322,00		292.627,00	Skyldig moms	8.990,00	4.351,00		13.341,00
Likvider	233.292,00	60.103,00		293.395,00	Statsafgift ledningsført vand	6.313,00	2.613,00		8.926,00
Tilg. Intersenter	16.724,00	5.242,00		21.966,00	Skyldig leverandørfakturaer	4.096,00	-2.096,00		2.000,00
Tilgodehavender	16.724,00	5.242,00		21.966,00	Skyldige poster	19.399,00	4.868,00		24.267,00
Anlægsaktiver					Egenkapital				
Vandværk	33.997,00	-5.796,00		28.201,00	Overført tidl. År	397.429,00			397.429,00
Filtere ny styring 2016	49.059,00	-5.451,00		43.608,00	Korrektion tidl. År				0,00
Ny vandboring 2008	83.756,00	-20.939,00		62.817,00	Årets resultat		28.291,00		28.291,00
Anlægsaktiver	166.812,00	-32.186,00		134.626,00	Egenkapital	397.429,00	28.291,00		425.720,00
Aktiver i alt	416.828,00	33.159,00		449.987,00	Passiver i alt	416.828,00	33.159,00		449.987,00

Dorthe

0,00

Revideret & godkendt