

**Øksenmølle-Fuglslev
Vandværk A.m.b.a.**

Arsrapport 2018

1. udkast

Resultatopgørelse for 01.01.2018 - 31.12.2018

Balance pr. 31.12.2018

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk

Resultatopgørelse for perioden 01.01.18 - 31.12.2018

Note	2018	2017	Budget 2018	Budget 2019
1 Nettoomsætning	909.881	902.031	648.628	1.141.495
2 Produktionsomkostninger	<u>268.227</u>	<u>323.823</u>	<u>202.629</u>	<u>356.738</u>
Bruttoresultat	641.655	578.208	445.999	784.757
3 Distributionsomkostninger	524.956	416.249	321.206	612.057
4 Administrationsomkostninger	<u>141.367</u>	<u>187.842</u>	<u>144.671</u>	<u>194.700</u>
Resultat af primær drift	-24.668	-25.882	-19.879	-22.000
5 Andre driftsindtægter	<u>20.540</u>	<u>18.225</u>	<u>11.179</u>	<u>22.000</u>
Resultat før finansielle poster	-4.128	-7.657	-8.700	0
6 Finansielle indtægter	8.851	7.657	8.700	5.000
6 Finansielle udgifter	-4.724	0	0	-5.000
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk

Balance pr. 31. december 2018

Note	31.12.18	31.12.17
AKTIVER		
Anlægsaktiver		
7 Materielle anlægsaktiver		
Grunde	32.000	32.000
Bygning	512.663	557.970
Boringer	162.979	180.458
Maskinanlæg	754.851	767.576
Ledningsnet	3.154.176	3.256.437
Stikledninger	2.732.425	2.842.112
Målere	371.360	370.664
	<u>7.720.455</u>	<u>8.007.218</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>7.720.455</u>	<u>8.007.218</u>
Omsætningsaktiver		
Værdipapirer		
Sparinvest korte obligationer	302.251	303.238
Sparinvest melleml. obl.	325.265	328.780
	<u>627.516</u>	<u>632.018</u>
Tilgodehavender		
Tilgodehavender salg af vand	10.408	14.164
Periodisering årsopgørelser	38.309	0
Andre tilgodehavender	0	0
Tilgodehavende moms	61.747	66.220
Tilgodehavende grønafgift	0	719
	<u>110.463</u>	<u>81.103</u>
8 Likvide beholdninger	<u>344.365</u>	<u>156.312</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.082.345</u>	<u>869.434</u>
AKTIVER I ALT	<u>8.802.799</u>	<u>8.876.652</u>
Passiver		
9 Egenkapital	<u>0</u>	<u>0</u>
Langfristet gældsforpligtelser		
10 Over/underdækning	<u>8.625.120</u>	<u>8.803.278</u>
Gældsforpligtelser		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Periodisering årsopgørelser	0	3.372
Skyldig moms	0	0
Skyldig grøn afgift	0	0
11 Anden gæld	<u>177.678</u>	<u>70.002</u>
	<u>177.678</u>	<u>73.375</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>177.678</u>	<u>73.375</u>
PASSIVER I ALT	<u>8.802.799</u>	<u>8.876.652</u>

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk

Noter

note	31.12.18	31.12.17	Budget 2018	Budget 2019
1 Netto omsætning				
Fast driftsbidrag	406.551	404.908	403.650	407.000
Målerafgift	90.345	89.979	89.800	90.000
Kubikmeterafgift	234.828	195.422	215.000	197.000
Tilslutning	0	25.720	0	0
Salg af messing	0	6.601	6.000	5.000
Over/underdækning	178.158	179.402	-65.822	442.495
	909.881	902.031	648.628	1.141.495
2 Produktionsomkostninger				
Boringer, vedligeholdelse	0	0	0	0
Bygninger, vedligeholdelse	1.486	25.160	5.000	15.000
Udendørsarealer, vedligeholdelse	2.263	4.050	0	80.000
Installationer, vedligeholdelse	16.171	25.978	10.000	20.000
EDB udgifter	0	0	0	0
El	18.202	18.698	18.000	19.000
Forsikring produktionsanlæg	2.702	2.633	3.000	3.000
Rådgivning	6.000	42.122	0	6.000
Andre udgifter	0	0	2.000	0
Vandanalyse	19.991	14.746	8.000	25.000
Vandafledningsafg./renovation	0	0	0	0
Løn	44.000	36.540	42.000	44.000
Forsikring personale	1.093	877	1.500	1.500
Kørselsgodtgørelse	3.483	7.133	6.000	4.000
Afskrivning boringer	17.479	17.479	17.479	17.479
Afskrivning bygninger	45.307	45.307	36.473	45.307
Afskrivning maskinanlæg	90.049	83.100	53.177	76.452
	268.227	323.823	202.629	356.738
3 Distributionsomkostninger				
Pumpestation, vedligeholdelse	0	0	0	0
Ledningsnet, vedligeholdelse	165.288	57.040	5.000	245.000
Vandmåler vedligeholdelse	0	15.886	5.000	20.000
Supportaftale	8.925	4.683	0	10.000
Statsafg. Ledningstab	0	0	0	0
Teknisk bistand	0	0	6.000	0
Ovf fra henlæggelse	0	0	0	0
Afskrivning ledningsnet	120.994	120.900	120.346	120.000
Afskrivning stikledninger	109.687	109.312	109.312	109.000
Afskrivning målere	120.063	108.428	75.548	108.057
	524.956	416.249	321.206	612.057

Øksenmølle- Fuglslev Vandværk

Noter

note	31.12.18	31.12.17	Budget 2018	Budget 2019
4 Administrationsomkostninger				
Løn mv bestyrelsen	5.000	17.400	0	5.000
Godtgørelse kontorhold	5.625	20.118	12.876	6.000
Bestyrelsesmøder	4.723	7.532	8.700	5.000
Forsikring bestyrelsen	1.347	1.141	730	1.400
Befordringsgodtgørelse	2.673	3.599	3.045	3.000
Kursus	5.150	470	1.000	5.000
Annoncer	0	0	0	0
Porto	1.553	4.206	4.350	2.000
Bankgebyrer	522	785	1.305	1.000
Kontorartikler	960	851	1.740	1.000
Mindre nyanskaffelser	120	0	0	45.000
Telefon	533	416	0	600
Kontingenter	5.936	4.970	6.960	6.000
Faglitteratur	0	0	870	0
Abonnement/licensafgift	1.402	1.216	1.740	1.500
EDB udgifter	2.650	2.219	1.740	2.700
PBS udgifter	5.361	4.991	5.220	5.500
Revision	12.700	13.993	16.530	13.000
Sagkyndig bistand	5.050	2.175	2.175	6.000
Fogedgebyr	2.100	0	0	3.000
Repræsentation	4.150	5.368	8.700	5.000
Generalforsamling	9.210	11.269	8.700	10.000
Jubilæum	0	17.017	0	0
Administration Microwa	58.258	55.485	49.590	58.000
Ledningsregistrering	7.968	12.621	4.350	9.000
Tab på debitorer	-1.624	0	4.350	0
Kassedifference	0	0	0	0
	141.367	187.842	144.671	194.700
5 Andre driftsindtægter				
Rykkergebyrer	5.200	10.092	8.700	6.000
Flyttegebyrer	15.340	18.006	13.050	15.000
Genåbningsgebyr	0	0	0	0
Lukkegebyr	0	0	0	0
Andre indtægter	0	0	1.000	1.000
Egern Posten	0	-9.872	-11.571	0
	20.540	18.225	11.179	22.000
6 Finansielle indtægter				
Pengeinstitutter	514	1.494	8.700	0
Udbytte	8.337	557	0	5.000
Kursregulering	0	5.605	0	0
Andre tilgodehavender	0	2	0	0
	8.851	7.657	8.700	5.000
Finansielle udgifter				
Kursregulering	-4.502	0	0	5.000
Renteudgift kortfristet gæld	-222	0	0	0
	-4724	0	0	5000

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk

Noter

Note

	Bygninger	Maskinanlæg	Ledningsnet
7 Anlægsaktiver			
Kostpris 01.01.18	2.265.355	1.247.747	6.045.150
Tilgang	0	77.323	18.732
Afgang	0	0	0
Kostpris 31.12.18	<u>2.265.355</u>	<u>1.325.071</u>	<u>6.063.882</u>
 Afskrivninger 01.01.18	 1.707.384	 480.171	 2.788.712
Årets afskrivninger	45.307	90.049	120.994
Afskrivninger 31.12.18	<u>1.752.691</u>	<u>570.220</u>	<u>2.909.706</u>
 Regnskabsmæssig værdi 31.12.18	 <u>512.663</u>	 <u>754.851</u>	 <u>3.154.176</u>
	Grunde	Stikledninger	Boringer
Kostpris 01.01.18	32.000	5.465.600	873.941
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
Kostpris 31.12.18	<u>32.000</u>	<u>5.465.600</u>	<u>873.941</u>
 Afskrivninger 01.01.18	 0	 2.623.488	 693.483
Årets afskrivninger	0	109.687	17.479
Afskrivninger 31.12.18	<u>0</u>	<u>2.733.175</u>	<u>710.962</u>
 Regnskabsmæssig værdi 31.12.18	 <u>32.000</u>	 <u>2.732.425</u>	 <u>162.979</u>
	Målere		
Kostpris 01.01.18	704.331		
Tilgang	120.759		
Afgang	0		
Kostpris 31.12.18	<u>825.089</u>		
 Afskrivninger 01.01.18	 333.666		
Årets afskrivninger	120.063		
Afskrivninger 31.12.18	<u>453.729</u>		
 Regnskabsmæssig værdi 31.12.18	 <u>371.360</u>		

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk

Noter

Note

	31.12.18	31.12.17
8 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	17	17
Andelskassen, drift	0	0
Andelskassen, højrente	0	0
Andelskassen, højrente	0	0
Kronjylland, drift	247.291	50.075
Kronjylland, drift	57.029	43.711
Kronjylland, dankonto	10.000	10.000
Kronjylland, krone	17	17
Kronjylland, g.kapital	30.000	30.000
Rønde Sparekasse	11	22.493
	<u>344.365</u>	<u>156.312</u>
9 Egenkapital		
Saldo 1. januar	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Overdækning		
Saldo 1. januar	8.803.278	8.982.680
Årets overunderdækning	-178.158	-179.402
	<u>8.625.120</u>	<u>8.803.278</u>
11 Anden gæld		
Skyldige omkostninger	157.966	50.522
Uidentificeret indbetaling	0	0
Udstedte checks	0	1.303
A.-skat tilbageholdt	19.712	18.177
	<u>177.678</u>	<u>70.002</u>