

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12

	Budget 2018	Budget 2017	Årsregnskab 2017	Årsregnskab 2016
Indgået målerleje	190.350	190.350	190.210	147.517
Indgået vandafgift	52.000	50.000	51.249	44.547
Tilslutningsafgift	0	0	0	103.668
Administrationsaftale med kommunen	5.239	5.239	13.686	12.674
Gebyr	1.000	1.000	1.200	750
Over-/underdækning	207.743	249.743	60.778	-78.683
Nettoomsætning	456.332	496.332	317.123	230.473
Elforbrug	10.000	10.000	6.727	9.938
Vandprøver og boringskontrol	40.000	20.000	29.868	18.252
Afskrivning vandværket	41.832	41.832	41.832	41.832
Afskrivning overvågningsanlæg	4.500	4.500	4.500	4.500
Produktionsomkostninger	96.332	76.332	82.927	74.522
Reparation og vedligeholdelse	200.000	200.000	87.591	40.870
Distributionsomkostninger	200.000	200.000	87.591	40.870
Forsikring	6.000	6.000	5.564	5.443
Møder m.v.	20.000	15.000	15.799	12.206
Generalforsamling	10.000	10.000	10.702	9.267
Bestyrelsesudflugt	8.000	8.000	7.189	7.580
Administration, kontorhold	45.000	45.000	42.640	28.827
Porto og gebyr, inkl. gebyr af skattekontoen	10.000	75.000	12.461	7.247
Småanskaffelser	1.000	1.000	0	0
EDB og telefon m.v.	10.000	10.000	3.926	7.426
Opkrævnings- og aflæsningsgebyr	3.000	3.000	2.775	2.671
Regnskabsassistance, Microwa og Kvist & Jensen	50.000	50.000	47.771	44.803
Kontingent	12.000	12.000	7.443	8.365
Administrationsomkostninger	175.000	235.000	156.270	133.835
Udgifter i alt	471.332	511.332	326.788	249.227
Resultat før finansiering	-15.000	-15.000	-9.665	-18.754
Renteindtægter m.v.	15.000	15.000	9.608	18.652
Kursregulering værdipapirer, beregnet	0	0	57	102
Finansiering i alt	15.000	15.000	9.665	18.754
Årets resultat	0	0	0	0
Aktiver:				
Vandværket			1.416.903	1.458.735
Overvågningsanlæg			31.499	35.999
Værdipapirer			547.453	547.396
Danske Bank, konto 3623022250			533.410	602.226
Tilgodehavende moms			21.152	6.364
Tilgode på skattekontoen			0	2.859
Forudbetalte omkostninger			2.335	0
Mellemregning med forbrugere			47.907	782
Aktiver i alt			2.600.659	2.654.361
Passiver:				
Over-/underdækning, saldo pr. 1/1 2017			2.637.158	2.558.475
Årets over-/underdækning			-60.778	78.683
Over-/underdækning i alt			2.576.380	2.637.158
Skyldig vandafgift			38	1
Skyldig moms			0	0
Skyldig skattekontoen			0	0
Mellemregning med forbrugere			0	0
Skyldige omkostninger			24.241	17.202
Gæld i alt			24.279	17.203
Passiver i alt			2.600.659	2.654.361