

VÆGGERLØSE VANDVÆRK
RESULTATOPGØRELSE
for perioden 1. januar til 31. december 2018
Balance pr. 31. december 2018
DRIFTSBUDGET 2019

| RESULTATOPGØRELSE | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| Note | | REALISERET | REALISERET | BUDGET |
| | | 2018 | 2017 | 2018 |
| 1. | Nettoomsætning - vandafgifter | 917.046 | 1.061.755 | 946.000 |
| 2. | Produktionsomkostninger incl.afskrivninger | -555.387 | -246.621 | -511.800 |
| | Bruttoresultat | 361.659 | 815.134 | 434.200 |
| 3. | Distributionsomkostninger incl. afskrivninger | -215.866 | -124.132 | -101.000 |
| 4. | Administration/sagkyndig bistand m.m. | -272.306 | -291.461 | -316.000 |
| | Resultat af primær drift | -126.513 | 399.541 | 17.200 |
| 5. | Andre indtægter og udgifter | 31.675 | 34.992 | 15.000 |
| | ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT | -94.838 | 434.533 | 32.200 |
| 6. | Finansielle indtægter | 97.090 | 97.800 | 100.000 |
| | | 2.252 | 532.333 | 132.200 |
| | Ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 |
| | DRIFTSRESULTAT | 2.252 | 532.333 | 132.200 |
| | Henlagt til investering | 0 | 500.000 | 0 |
| | ÅRETS NETTORESULTAT | 2.252 | 32.333 | 132.200 |

| BALANCE | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| Note | 31. DECEMBER 2018 | 31. DECEMBER 2017 | |
| Anlægsaktiver: | | | |
| 7. | Boreanlæg | 0 | 0 |
| 8. | Grunde-borested | 88.294 | 88.294 |
| 9. | Vandmålere | 7.736 | 12.391 |
| ANLÆGSAKTIVER IALT | | 96.030 | 100.685 |
| Omsætningsaktiver: | | | |
| 10. | Værdipapirer | 5.414.900 | 5.486.640 |
| | Tilgode vandafgift | 14.767 | -1.966 |
| | Forudbetalt omkostning | 0 | 0 |
| 11. | Likvide midler | 2.938.707 | 2.974.888 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER IALT | | 8.368.374 | 8.459.562 |
| AKTIVER IALT | | 8.464.404 | 8.560.247 |
| Egenkapital: | | | |
| 12. | Kapitalkonto | 5.666.030 | 5.735.518 |
| 13. | Reservefond | 2.303.765 | 2.371.102 |
| EGENKAPITAL IALT | | 7.969.795 | 8.106.620 |
| Kortfristet gæld: | | | |
| | Skyldig statsafgift | 280.911 | 275.774 |
| | Skyldig A-skat og AMBI | 25.684 | 22.307 |
| | Skyldig moms | -27.800 | 114.622 |
| | Skyldige omkostninger | 215.814 | 40.924 |
| KORTFRISTET GÆLD IALT | | 494.609 | 453.627 |
| PASSIVER IALT | | 8.464.404 | 8.560.247 |

Foranstående regnskab er godkendt på bestyrelsesmøde, den 19.02.2019. sign.:

Mogens Hemmingsen
Formand

Carsten Kragh

Steen Andersen

Jesper Larsen

Torben Hauerlev

REVISIONSPÅTEGNING:

Regnskabet er gennemgået og sammenholdt med bøger og bilag, og der er intet at bemærke. Det er konstateret, at kasse-, bank- og girobeholdning var tilstede. Væggerløse, den . . .2019. sign.:

Bjarne Friis-Hansen

Alf Fabiansson

| Noter | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Note | SALDO 2018 | SALDO 2017 | BUDGET 2018 |
| 1. Nettoomsætning - driftsindtægter | | | |
| Fast afgift | 527.976 | 574.460 | 526.000 |
| Vandafgift m3 | 389.070 | 487.295 | 420.000 |
| Ledningsbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Målerafgift | | | |
| Sum | 917.046 | 1.061.755 | 946.000 |
| Regulering tidligere år | | | |
| Nettoomsætning i alt | 917.046 | 1.061.755 | 946.000 |
| 2. Produktionsomkostninger | | | |
| Drift af bygninger | | | |
| Boringer vedligeholdelse | 23.527 | 3.572 | 120.000 |
| Bygning vedligeholdelse | 291.451 | 10.915 | 75.000 |
| Installationer vedligeholdelse | 42.507 | 47.763 | 150.000 |
| EI | 104.999 | 98.892 | 100.000 |
| Refusion elafgift | -53.594 | -50.701 | -51.000 |
| Renholdelse af grund | 33.750 | 33.000 | 35.000 |
| Forsikring | 6.795 | 5.209 | 6.000 |
| Materialer og værktøj | 0 | 0 | 0 |
| EDB | 0 | 6.586 | 3.800 |
| Abonnementer | 0 | 0 | 0 |
| Salg af plæneklipper og havetraktor | 0 | 0 | |
| Afskrivninger bygninger/installationer | 0 | 27.718 | 0 |
| Afskrivninger inventar | 0 | 0 | 0 |
| Drift og bygninger i alt | 449.435 | 182.954 | 438.800 |
| Miljø og analyser | | | |
| Vandanlyser/boringskontrol | 41.463 | 6.619 | 10.000 |
| Gebyr til grundvandbeskyttelse | 0 | 0 | 0 |
| Gebyr til tankberedskab | 1.219 | 1.204 | 1.500 |
| Vandafledningsafgift | 1.301 | 1.308 | 1.500 |
| Miljø og analyser i alt | 43.983 | 9.131 | 13.000 |
| Personale | | | |
| Driftspersonale løn - vandværkspasning | 61.969 | 54.536 | 60.000 |
| | 61.969 | 54.536 | 60.000 |
| Produktionsomkostninger i alt | 555.387 | 246.621 | 511.800 |

NOTER

| | SALDO 2018 | SALDO 2017 | BUDGET 2018 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 3. Distributionsomkostninger | | | |
| Vedligeholdelse, ledningsnet | 211.211 | 117.823 | 100.000 |
| Vandmåler, vedligeholdelse | 0 | 953 | 1.000 |
| Målerkontrol | 0 | 701 | 0 |
| Eftergivet vandspild | 0 | 0 | 0 |
| Statsafgift ledningstab | 0 | 0 | 0 |
| Teknisk bistand | 0 | 0 | 0 |
| Driftspersonale løn - ledning/målerskift | 0 | 0 | 0 |
| Afskrivning på ledningsnet/målere | 4.655 | 4.655 | 0 |
| Distributionsomkostninger i alt | 215.866 | 124.132 | 101.000 |
| 4. Administration/sagkyndig bistand m.m. | | | |
| Husleje | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Annoncer/reklame | 2.778 | 16.773 | 3.000 |
| PBS udgifter/gebyrer | 11.032 | 11.181 | 13.000 |
| Generalforsamling og jubilæum | 6.859 | 6.929 | 7.000 |
| Repræsentation og møder | 30.767 | 32.039 | 25.000 |
| Porto og gebyr | 2.106 | 2.036 | 1.000 |
| Kontorhold | 3.719 | 3.354 | 5.000 |
| Nyanskaffelser/rep. af inventar | 0 | 0 | 5.000 |
| Telefon og internet | 12.010 | 9.843 | 12.000 |
| Regnskabsmæssig assistance | 49.800 | 45.000 | 55.000 |
| Kontingent og kursus | 22.215 | 12.078 | 15.000 |
| Løn til bestyrelsesformand | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Løn mm. til bestyrelse samt kørsel | 37.989 | 44.958 | 50.000 |
| EDB-udstyr | 0 | 11.303 | 0 |
| Forsikringer | 2.080 | 2.492 | 3.000 |
| Service/Abonnement | 28.951 | 31.475 | 25.000 |
| Diverse | 0 | 0 | 35.000 |
| Afskrivning på inventar | 0 | 0 | 0 |
| Administration/sagkyndig bistand m.m. i | 272.306 | 291.461 | 316.000 |
| 5. Andre driftsindtægter | | | |
| Rykkergebyr og genåbningsgebyr | 31.675 | 34.992 | 15.000 |
| Flyttegebyr | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftsindtægter i alt | 31.675 | 34.992 | 15.000 |
| 6. Finansielle indtægter og udgifter | | | |
| Obligationer | 106.400 | 97.800 | 100.000 |
| Nordea | -9.310 | 0 | |
| Debitorer | 0 | 0 | |
| Udbytte | 0 | 0 | |
| Finansielle indtægter og udgifter i alt | 97.090 | 97.800 | 100.000 |

| NOTER | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Note | SALDO 2018 | SALDO 2017 |
| 7. Anlæg boringer: | | |
| Saldo pr. 1. januar | 0 | 27.718 |
| + tilgang | 0 | 0 |
| | 0 | 27.718 |
| - afskrivning 6% af 591.165 | 0 | 27.718 |
| Saldo pr. 31. december | 0 | 0 |
| 8. Grunde-boresteder: | | |
| Ejendomsværdi borested V | 51.000 | 51.000 |
| Bogført værdi | 49.400 | 49.400 |
| Ejendomsværdi borested VI | 48.000 | 48.000 |
| Bogført værdi | 38.894 | 38.894 |
| Bogført værdi ialt | 88.294 | 88.294 |
| 9. Vandmålere: | | |
| Saldo pr. 1. januar | 12.391 | 17.046 |
| + tilgang | 0 | 0 |
| | 12.391 | 17.046 |
| - afskrivninger 10% af 46.528 | 4.655 | 4.655 |
| | 7.736 | 12.391 |
| 10. Værdipapirer: | | |
| Nominel værdi: antal stk. | | |
| Nordea Invest mellemlange | 6.000 | 6.000 |
| Nordea Invest Korte | 44.000 | 44.000 |
| Nominel værdi ialt | 50.000 | 50.000 |
| Kursværdi: | | |
| Nordea Invest mellemlange | 996.420 | 1.011.840 |
| Nordea Invest Korte | 4.418.480 | 4.474.800 |
| Kursværdi ialt | 5.414.900 | 5.486.640 |
| 11. Likvide midler | | |
| NORDEA 675-01-18079 | 2.938.707 | 2.974.888 |
| Likvide midler i alt | 2.938.707 | 2.974.888 |

NOTER

| | SALDO 2018 | SALDO 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 12. Kapitalkonto: | | |
| Saldo 1. januar | 5.735.518 | 5.712.105 |
| + periodens resultat | 2.252 | 32.333 |
| + indskud nye andelshaver | 0 | 0 |
| | 5.737.770 | 5.744.438 |
| Kursgevinst(+)/kurstab(-) værdipapirer | -71.740 | -8.920 |
| | 5.666.030 | 5.735.518 |
| 13. Henlæggelse til investeringer: | | |
| Saldo 1. januar | 2.371.102 | 1.871.102 |
| - anvendt til investeringer i året | -67.337 | 0 |
| | 2.303.765 | 1.871.102 |
| + overført fra årets resultat | 0 | 500.000 |
| | 2.303.765 | 2.371.102 |

Budget 2019

| RESULTATOPGØRELSE | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------------------|----------------|
| | Budget 2019 | Realiseret 2018 | Budget 2018 | |
| 1. | Nettoomsætning - vandafgifter | 771.000 | 917.046 | 946.000 |
| 2. | Produktionsafgifter incl. afskrivninger | -306.800 | -555.387 | -511.800 |
| | Bruttoresultat | 464.200 | 361.659 | 434.200 |
| 3. | Distributionsomkostninger incl. afskrivninger | -51.000 | -215.866 | -101.000 |
| 4. | Administration/sagkyndig bistand m.m. | -369.000 | -272.306 | -316.000 |
| | Resultat af primær drift | 44.200 | -126.513 | 17.200 |
| 5. | Andre indtægter og udgifter | 15.000 | 31.675 | 15.000 |
| | ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT | 59.200 | -94.838 | 32.200 |
| 6. | Finansielle indtægter | 50.000 | 97.090 | 100.000 |
| | DRIFTSRESULTAT | 109.200 | 2.252 | 132.200 |
| | Henlagt til investering | 0 | 0 | 0 |
| | ÅRETS NETTORESULTAT | 109.200 | 2.252 | 132.200 |

NOTER

| | Budget 2019 | Realiseret 2018 | Budget 2018 |
|--|----------------|--------------------|----------------|
| 1. Nettoomsætning - driftsindtægter | | | |
| Fast afgift | 436.000 | 527.976 | 526.000 |
| Vandafgift m3 | 335.000 | 389.070 | 420.000 |
| Målerafgift | | | |
| Sum | 771.000 | 917.046 | 946.000 |
| Regulering tidligere år | | | |
| Gebyrer | | | |
| Nettoomsætning i alt | 771.000 | 917.046 | 946.000 |
| 2. Produktionsomkostninger | | | |
| Boringer vedligeholdelse | 25.000 | 23.527 | 120.000 |
| Bygning vedligeholdelse | 50.000 | 291.451 | 75.000 |
| Installationer | 50.000 | 42.507 | 150.000 |
| EI | 100.000 | 104.999 | 100.000 |
| Refusion elafgift | -51.000 | -53.594 | -51.000 |
| Renholdelse af grund | 35.000 | 33.750 | 35.000 |
| Forsikring | 6.000 | 6.795 | 6.000 |
| Materialer og værktøj | 0 | 0 | 0 |
| EDB | 3.800 | 0 | 3.800 |
| Abonnementer | 0 | 0 | 0 |
| Afskrivninger bygninger/installationer | 0 | 0 | 0 |
| Afskrivninger inventar | 0 | 0 | 0 |
| Drift og bygninger i alt | 218.800 | 449.435 | 438.800 |
| Miljø og analyser | | | |
| Vandanlyser/boringskontrol | 25.000 | 41.463 | 10.000 |
| Gebyr til grundvandsbeskyttelse | 0 | 0 | 0 |
| Gebyr tankberedskab | 1.500 | 1.219 | 1.500 |
| Vandafledningsafgift/renovation | 1.500 | 1.301 | 1.500 |
| Miljø og analyser i alt | 28.000 | 43.983 | 13.000 |
| Personale | | | |
| Driftspersonale løn - vandværkspasning | 60.000 | 61.969 | 60.000 |
| | 60.000 | 61.969 | 60.000 |
| Produktionsomkostninger i alt | 306.800 | 555.387 | 511.800 |
| 3. Distributionsomkostninger | | | |
| Vedligeholdelse-ledningsnet | 50.000 | 211.211 | 100.000 |
| Vedligeholdelse-vandmålere | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Målerkontrol | 0 | 0 | 0 |
| Teknisk bistand | 0 | 0 | 0 |
| Driftspersonale løn - ledning/målerskift | 0 | 0 | 0 |
| Afskrivning på ledningsnet | 0 | 4.655 | 0 |
| Distributionsomkostninger i alt | 51.000 | 215.866 | 101.000 |

NOTER

| | Budget 2019 | Realiseret 2018 | Budget 2018 |
|---|----------------|--------------------|----------------|
| 4. Administration/sagkyndig bistand m.m. | | | |
| leje kontor | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Annoncer | 3.000 | 2.778 | 3.000 |
| PBS udgifter og gebyrer | 13.000 | 11.032 | 13.000 |
| Generalforsamling | 15.000 | 6.859 | 7.000 |
| Repræsentation og møder | 35.000 | 30.767 | 25.000 |
| Porto og gebyr | 1.000 | 2.106 | 1.000 |
| Kontorhold | 5.000 | 3.719 | 5.000 |
| Nyanskaffelser/rep. af inventar | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Telefon og internet | 12.000 | 12.010 | 12.000 |
| Regnskabsmæssig assistance | 55.000 | 49.800 | 55.000 |
| Kontingent og kursus | 25.000 | 22.215 | 15.000 |
| Forsikringer | 3.000 | 2.080 | 3.000 |
| Løn til bestyrelsesformand | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Løn til bestyrelse | 50.000 | 37.989 | 50.000 |
| EDB-udstyr | 0 | 0 | 0 |
| Service/Abonnement/DVN | 50.000 | 28.951 | 25.000 |
| Diverse | 35.000 | 0 | 35.000 |
| Afskrivning på inventar | 0 | 0 | 0 |
| Administration/sagkyndig bistand m.m. i | 369.000 | 272.306 | 316.000 |
| 5. Andre driftsindtægter | | | |
| Rykkergebyr | 15.000 | 31.675 | 15.000 |
| Flyttegebyr | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftsindtægter i alt | 15.000 | 31.675 | 15.000 |
| 6. Finansielle indtægter og udgifter | | | |
| Obligationer | 50.000 | 106.400 | 100.000 |
| Nordea | | -9.310 | |
| Debitorer | 0 | 0 | |
| Udbytte | | 0 | |
| Finansielle indtægter og udgifter i alt | 50.000 | 97.090 | 100.000 |