

KIRKE HELSINGE OG OMEGNS VANDVÆRK A.m.b.a.
DRIFTSREGNSKAB 1. januar 2018 til 31. december 2018

	Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019
Indtægter:			
Vandafgifter ekskl. statsafgift	610.000,00	647.056,38	650.000,00
Renteindtægter	5.000,00	0,00	0,00
Tilslutningsafgift	0,00	37.578,00	0,00
Øvrige indtægter	2.000,00	6.550,00	6.000,00
Gebyrer	15.000,00	11.400,00	12.000,00
Indtægter i alt	632.000,00	702.584,38	668.000,00
Udgifter:			
Vandanalyser	15.000,00	28.528,50	28.500,00
Honorarer	90.000,00	89.000,00	90.000,00
Drift og vedligehold råvand	0,00	0,00	0,00
Drift og vedligehold værk	50.000,00	127.748,32	50.000,00
Drift og vedligehold anlæg	120.000,00	77.910,60	120.000,00
Småanskaffelser	3.000,00	9.334,40	4.000,00
EI	40.000,00	27.043,09	30.000,00
EDB	10.000,00	15.709,09	20.000,00
Administration	90.000,00	98.536,96	100.000,00
Administration u/moms	13.500,00	9.421,80	10.000,00
Forsikring	6.000,00	6.171,02	6.000,00
Bankgebyrer	1.500,00	1.000,00	1.500,00
Porto	5.000,00	4.219,40	5.000,00
Revisor	1.500,00	1.400,00	1.500,00
Generalforsamling/bestyrelsesmøde	25.000,00	18.726,94	20.000,00
Repræsentation	1.500,00	3.765,65	1.500,00
Renteudgifter	0,00	0,00	0,00
Udgifter i alt	472.000,00	518.515,77	488.000,00
Tab/afskrivninger:			
Tab på debitorer	0,00	-547,98	0,00
Anlægskapital råvand	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Anlægskapital værk	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Anlægskapital ledninger	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tab/afskrivninger i alt	160.000,00	159.452,02	180.000,00
RESULTAT	0,00	24.616,59	0,00

KIRKE HELSINGE OG OMEGNS VANDVÆRK A.m.b.a.
STATUS pr. 31. december 2018

AKTIVER			
Sparekassen Sjælland			1.853.069,72
Periodeafgrænsningsposter			2.324,41
Tilgodehavende vandafgift			72.225,97
Tilgodehavende øvrige			20.024,44
Lagerbeholdning			12.925,00
Anlægskapital råvand		598.717,00	
Afskrevet pr. 31/12/17	283.448,00		
Afskrivning i året	<u>10.000,00</u>	<u>293.448,00</u>	305.269,00
Anlægskapital værk		3.816.127,34	
Tilgang/afgang	0,00		
Afskrevet pr. 31/12/17	1.750.583,00		
Afskrivning i året	<u>100.000,00</u>	<u>1.850.583,00</u>	1.965.544,34
Anlægskapital ledninger		2.574.159,17	
Tilgang/afgang	2.049,00		
Afskrevet pr. 31/12/17	2.023.872,00		
Afskrivning i året	<u>50.000,00</u>	<u>2.073.872,00</u>	<u>502.336,17</u>
AKTIVER I ALT			4.733.719,05
PASSIVER			
Skyldig moms			20.167,91
Skyldig afgift ledningsført vand			159.359,41
Skyldige omkostninger			91.139,76
Egenkapital pr. 31/12/17		4.438.435,38	
Årets resultat		<u>24.616,59</u>	<u>4.463.051,97</u>
PASSIVER I ALT			4.733.719,05
Foranstående årsregnskab forelægges til generalforsamlingens godkendelse.			
Revisorer:			
		Merete Lund Ludvigsen	
Mogens Jørgensen			Svend Jensen
Bestyrelsen:			
Flemming Hjernø		Michael Nielsen	Jan Christensen
	Flemming Boie	Ole Nielsen	