

**KIRKE HELSINGE OG OMEGNS VANDVÆRK A.m.b.a.**
**DRIFTSREGNSKAB 1. januar 2017 til 31. december 2017**

	<b>Budget 2017</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Indtægter:</b>			
Vandafgifter ekskl. statsafgift	650.000,00	603.882,49	610.000,00
Renteindtægter	10.000,00	225,21	5.000,00
Kursgevinst	0,00	0,00	0,00
Tilslutningsafgift	0,00	0,00	0,00
Øvrige indtægter	10.000,00	8.140,00	2.000,00
Gebyrer	15.000,00	18.650,00	15.000,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>685.000,00</b>	<b>630.897,70</b>	<b>632.000,00</b>
<b>Udgifter:</b>			
Vandanalyser	10.000,00	13.363,00	15.000,00
Honorarer	90.000,00	87.000,00	90.000,00
Drift og vedligehold råvand	20.000,00	0,00	0,00
Drift og vedligehold værk	80.000,00	139.960,71	50.000,00
Drift og vedligehold anlæg	120.000,00	10.825,78	120.000,00
Småanskaffelser	5.000,00	0,00	3.000,00
EI	40.000,00	36.165,16	40.000,00
EDB	9.000,00	9.564,00	10.000,00
Administration	102.000,00	85.967,84	90.000,00
Administration u/moms	10.000,00	10.194,14	13.500,00
Forsikring	6.000,00	5.955,16	6.000,00
Bankgebyrer	1.500,00	1.417,00	1.500,00
Porto	5.000,00	3.820,50	5.000,00
Revisor	1.500,00	1.400,00	1.500,00
Generalforsamling/bestyrelsesmøde	20.000,00	20.067,05	25.000,00
Repræsentation	5.000,00	1.267,00	1.500,00
Renteudgifter	0,00	11,60	0,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>525.000,00</b>	<b>426.978,94</b>	<b>472.000,00</b>
<b>Tab/afskrivninger:</b>			
Tab på debitorer	0,00	-462,03	0,00
Anlægskapital råvand	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Anlægskapital værk	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Anlægskapital ledninger	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Tab/afskrivninger i alt</b>	<b>160.000,00</b>	<b>159.537,97</b>	<b>160.000,00</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>44.380,79</b>	<b>0,00</b>

**KIRKE HELSINGE OG OMEGNS VANDVÆRK A.m.b.a.**
**STATUS pr. 31. december 2017**

<b>AKTIVER</b>			
Sparekassen Sjælland			1.729.147,20
Periodeafgrænsningsposter			0,00
Tilgodehavende moms			0,00
Tilgodehavende øvrige			20.551,24
Lagerbeholdning			11.500,00
<b>Anlægskapital råvand</b>		598.717,00	
Afskrevet pr. 31/12/16	273.448,00		
Afskrivning i året	<u>10.000,00</u>	<u>283.448,00</u>	315.269,00
<b>Anlægskapital værk</b>		3.816.127,34	
Tilgang/afgang	0,00		
Afskrevet pr. 31/12/16	1.650.583,00		
Afskrivning i året	<u>100.000,00</u>	<u>1.750.583,00</u>	2.065.544,34
<b>Anlægskapital ledninger</b>		2.574.159,17	
Tilgang/afgang	0,00		
Afskrevet pr. 31/12/16	1.973.872,00		
Afskrivning i året	<u>50.000,00</u>	<u>2.023.872,00</u>	<u>550.287,17</u>
Ejendomsværdi			0,00
<b>AKTIVER I ALT</b>			<b>4.692.298,95</b>
<b>PASSIVER</b>			
Skyldig moms			19.514,84
Skyldig afgift ledningsført vand			122.142,35
Skyldige omkostninger			101.853,36
Skyldig andelshavere			14.353,02
Egenkapital pr. 31/12/16		4.557.354,59	
Ejendomsværdiændring		-167.300,00	
Årets resultat		<u>44.380,79</u>	<u>4.434.435,38</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>			<b>4.692.298,95</b>
Foranstående årsregnskab forelægges til generalforsamlingens godkendelse.			
<b>Revisorer:</b>			
		Merete Lund Ludvigsen	
Mogens Jørgensen			Svend Jensen
<b>Bestyrelsen:</b>			
Flemming Hjernø		Michael Nielsen	Jan Christensen
	Flemming Boie	Ole Nielsen	