

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018

	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
<b>Indtægter</b>			
Fast driftsbidrag / Kubikmeterafgift	727.344,76	725.000,00	725.000,00
Andre indtægter		-	-
Ny forbruger		55.000,00	55.000,00
Gebyrer	-		
Renteindtægter	-		-
<b>Driftsindtægter i alt</b>	<b>727.344,76</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>
<b>Udgifter</b>			
<b>Drift og bygninger</b>			
Materiale for vandbehandling (Akdolite)		9.000,00	10.000,00
Vandværkets vedligeholdelse	46.873,83	80.000,00	60.000,00
Serviceeftersyn på kompressor	3.436,50	4.500,00	4.500,00
Serviceeftersyn på vandværk	3.622,16		4.000,00
El	68.011,33	55.000,00	55.000,00
Forsikringer	3.175,74	3.500,00	3.500,00
Ejendomsskat	10.730,77	10.500,00	11.000,00
Værktøj - Ph-måler	4.104,00		
Andre udgifter ved produktion	4.854,38	1.500,00	2.500,00
<b>Drift og bygninger i alt</b>	<b>144.808,71</b>	<b>164.000,00</b>	<b>150.500,00</b>
<b>Miljø og analyser</b>			
Vandanalyser/boringskontrol	26.415,72	20.000,00	20.000,00
Gebyr til grundvandsbeskyttelse		-	-
<b>Miljø og analyser i alt</b>	<b>26.415,72</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Distribution ledningsnet</b>			
Vedligeholdelse	72.017,42	50.000,00	60.000,00
Etablering af ledningsnet til ny forbruger		50.000,00	
Statsafgift	265.690,00	250.000,00	270.000,00
Teknisk bistand			
Andet			
<b>Distributionsudgifter i alt</b>	<b>337.707,42</b>	<b>350.000,00</b>	<b>330.000,00</b>

Foranstående bilag for 2018  
 er dd. gennemgået.  
 Bankkonto afsluttet. Der er ikke fundet  
 noget at bemærke.  
 Kjeld Jacobsen Erik Wassmann

**Administrationsudgifter**

Honorar incl. Feriepenge, A-skat og AM-bidrag	120.906,28	121.000,00	121.000,00
Møder, forsikringer, befordring og kursus	2.862,77	2.500,00	3.000,00
Annoncer			
Kontorartikler og telefon	2.067,67	2.000,00	3.500,00
Kontingenter, faglitteratur og licencer			
EDB	51.564,54	60.000,00	60.000,00
Revision	600,00	600,00	600,00
Moms	74.734,00	100.000,00	80.000,00
Repræsentation	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Generalforsamling	3.346,00	5.000,00	4.000,00
Andre administrationsomkostninger (bredbånd)	4.557,00	4.000,00	5.000,00
Bank- og Renteudgifter	383,94	-	500,00
Tab på debitorer		-	-
<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>265.022,20</b>	<b>300.100,00</b>	<b>282.600,00</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>773.954,05</b>	<b>834.100,00</b>	<b>783.100,00</b>

**Årets overskud/underskud** (46.609,29) (54.100,00) (3.100,00)

**Noter:**

## Boringer vedligeholdelse:

Akdolite	
AnalyTech	26.415,72
I alt	<u>26.415,72</u>

## Nyanskaffelser

PH måler	4.104,00
	<u>4.104,00</u>

## Andre udgifter vedr. produktion

Vedr. havetraktor	784,05
Vedr. havetraktor - service	2.961,93
Vedr. buskrydder	1.108,40
	<u>4.854,38</u>

## Vandværkets vedligeholdelse

Kemic - Rest på filteranlæg	37.800,00
Kemic - Inst. I påf. Akdolite	2.453,75
Kjellerup Farve og Lak	3.644,31
Kragelund EI - ændring af styring	2.975,77
I alt	<u>46.873,83</u>

## Ledningsnet vedligeholdelse og vandmålervedligeholdelse:

HMP Entreprenører	7.420,00
Kemic - Nye pumper	49.730,00
Kemic - Inst. I påf. Akdolite	
Kragelund EI - tilsl. Til pumper	896,92
Thvilum -Ledningsregistrering	304,00
Kragelund VVS	13.666,50
I alt	<u>72.017,42</u>

## Møder, forsikringer, befording og kursus

## Forsikringer:

Vandmesse	700,00
Arbejdsskade og ulykke	1.562,77
Møder	600,00
I alt	<u>2.862,77</u>

## Kontingenter, faglitteratur og licencer

Victor Jonsson (Support)	300,00
AnalyTech (Internetservice)	500,00
Foreningen af vandværker i DK	4.134,47
Flytning af til UnoEuro	219,03
Rambøll + C5 Abonnement	12.432,00
Vandposten	1.020,00
Forsyningsafdelingen	28.348,00
Silkeborg kommune: Adm.gebyr	371,00
Xergi - Support	750,00
Thvilum (Hotline GIS)	3.490,04
I alt	<u>51.564,54</u>

## Bank

Omk. Netbank og mobilbank	323,00
bankoverførsel	25,00
Rente - ToldSkat	18,00
Rente - feriekonto	17,94
	<u>383,94</u>

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Likvid beholdning pr. 1. januar		
Bankkonto	782.000,87	279.536,60
Aftalekonto		
Rentegaranti 7170 218610-8	597.910,77	597.910,77
Rentegaranti 7170 227312-0	665.997,83	662.752,34
Jubilæumskonto		
I alt	<u>2.045.909,47</u>	<u>1.540.199,71</u>
Likvid beholdning pr. 31. december 2016		
Indestående på bankkonto	648.685,03	782.000,87
Aftalekonto		
Rentegaranti 7170 218610-8 - Fc	597.910,77	597.910,77
Rentegaranti 7170 227312-0	665.997,83	665.997,83
Jubilæumskonto		
Likvid beholdning i alt	<u>1.912.593,63</u>	<u>2.045.909,47</u>

#### **Skyldige omkostninger**

Grøn afgift	85.453,00
Moms	3.370,00
AnalyTech	3.389,85
ToldSkat: A-skat og AM-bidrag	22.528,00
Skyldige feriepenge	<u>2.950,82</u>
I alt	117.691,67

#### **Vedr. 2017 - betalt i 2018**

Grøn afgift	85.230,00	16.01.2018
A-skat og AM-bidrag	22.555,00	10.01.2018
Moms	48.115,00	01.03.2018+09.03.2018 (2.016)
Skyldige feriepenge	2.635,82	07.02.2018
Kemic Vandrens	141.750,00	09.01.2018
Kragelund EI	<u>13.750,00</u>	16.01.2018
	314.035,82	