

Driftsregnskab 2016

jan-17

	Regnskab 2015	Budget 2016	Regnskab 2016
Indtægter:			
Vandafgifter.....	486.319	529.308	511.198
Vandafgifter efterbetaling...	-	-	-
Fast driftsbidrag.....	168.800	211.500	211.500
Renteindtægter.....	44.480	45.000	34.341
Forbrugsdata til kommunen	4.572	4.600	4.579
Diverse gebyrer.....	7.800	8.000	7.975
	711.971	798.408	769.593
Udgifter:			
Vandafgifter tilbage.....	-	-	
Reparationer & vedligehold	33.900	30.000	40.828
Teknisk tilsyn & service.....	35.000	36.100	36.100
Gartnerarbejde.....	20.608	20.000	20.311
El-forbrug.....	44.940	45.000	35.006
Vandanalyser.....	25.608	20.000	20.605
	160.056	151.100	152.849
Porto, kontorhold, tryksager	49.674	50.000	32.714
Opkrævningsservice Nets....	5.996	6.000	6.026
Vandværksforeningskonting	6.443	6.650	6.637
Generalforsamling, møder...	27.182	27.000	25.200
Regnskabsføring.....	70.000	70.450	70.425
Honorarer til bestyrelsen.....	97.500	103.150	98.091
Forsikring.....	9.227	9.250	9.372
Diverse administration.....	27.802	30.000	29.166
	293.824	302.500	277.630
Udgifter i alt	453.880	453.600	430.479
Overskud før afskrivninger	258.091	344.808	339.114
Afskrivninger: Vandværket	138.412		125.067
Ledningsnettet	175.728		167.506
Målere.....	62.553		60.164
EDB-anlæg.....	2.620		4.553
	379.313	360.016	357.290
Netto-overskud.....	-121.221	-15.208	-18.176

Lynge den 9. marts 2017

Bestyrelsen

Mogens Kieffer - Jan Bjerregaard - Ole Riisgaard Mortensen - Tina Hjordt - Klavs Høgh
 Årsregnskabet for 2016 med resultatopgørelse 1/1 - 31/12 2016 og balance 31/12 2016 er i
 overensstemmelse med vandværkets bogføring, som vi har gennemgået og godkendt.

Lars Hansen

Stig Larsen

	Status pr. 31/12 2016		jan-17	
	2015		2016	
Aktiver:				
Kassebeholdning.....		23		23
Bankbeholdning: Kontokurant		791.983		2.766.964
Aftalekonto		-		-
Obligationer		1.729.060		1.754.436
Moms tilgode		83.640		79.180
Administrationsgebyr tilgode		5.800		5.100
Vandafgift tilgode		-		-
Grøn afgift tilgode.....		-		-
Vandværket: Primoværdi.....	1.384.118		1.245.706	
+ nyanlæg.....	-		4.960	
	1.384.118		1.250.666	
- 10% afskrivning	138.412	1.245.706	125.067	1.125.599
Ledningsnet: Primoværdi.....	3.500.327		3.338.822	
+ nyanlæg.....	14.223		11.306	
	3.514.550		3.350.129	
under udførelse			485.405	
-5% afskr. af primoværdi + nyt	175.728	3.338.822	167.506	3.668.027
Målere: Primoværdi.....	327.298		354.470	
+ nyanlæg.....	89.725		46.625	
	417.023		401.095	
-15% afskrivning..	62.553	354.470	60.164	340.930
EDB-anlæg: Primoværdi.....	8.733		6.113	
+ nyanlæg.....	-		9.063	
	8.733		15.177	
-30% afskrivning..	2.620	6.113	4.553	10.624
Aktiver i alt.....		7.555.617		9.750.884
Passiver:				
Skyldig grøn afgift.....		-		
Skyldig vandafgift.....		-		
Skyldige driftsomkostninger...		1.045		1.052
Skyldige anlægsomkostninger		-		-
Egenkapital.....		7.554.572		9.749.832
Passiver i alt		7.555.617		9.750.884
Egenkapital:				
Saldo pr. 1/1.....		7.696.219		7.554.572
Vandindskud.....		32.586		2.188.060
Kursgevinst.....		-53.012		25.377
Årets overskud.....		-121.221		-18.176
Saldo pr. 31/12.....		7.554.572		9.749.832

Budget 2017**jan-17**

	Regnskab 2016	Budget 2017
Indtægter:		
Vandafgifter, 86.700 m3 á kr. 6.00.....	511.198	520.200
Fast driftsbidrag, 847 á kr 250.....	211.500	211.750
Renteindtægter.....	34.341	30.000
Forbrugsdata til kommunen.....	4.579	4.600
Diverse gebyrer.....	7.975	8.000
	769.593	774.550
Udgifter:		
Vandafgifter tilbagebetaling.....		-
Reparationer & vedligeholdelse.....	40.128	30.000
Teknisk tilsyn & service.....	36.100	37.000
Gartnerarbejde.....	20.311	20.000
El-forbrug.....	35.006	40.000
Vandanalyser.....	20.605	20.000
	152.149	147.000
Porto, kontorhold, tryksager.....	32.714	40.000
Opkrævningsservice (Nets).....	6.025	6.000
Vandværksforeningskontingent.....	6.637	6.200
Generalforsamling & andre møder.....	25.200	25.000
Regnskabsføring.....	70.425	70.600
Honorarer til bestyrelsen.....	98.091	103.000
Forsikringer.....	9.372	9.500
Diverse administration.....	29.166	30.000
	277.630	290.300
Udgifter i alt.....	430.479	437.300
Overskud før afskrivninger.....	339.114	337.250
Afskrivninger.....	357.290	370.663
Netto-overskud.....	-18.176	-33.413