

Askov Vandværk I/S

Driftsregnskab i hovedtræk

2017 Aktuel	2018 Budget	Aktuel
530.081 Omsætning	725.108	725.339
134.450 Produktionsomkostninger	175.857	192.788
395.631 Bruttoresultat	549.251	532.551
217.961 Distributionsomkostninger	329.241	299.903
232.514 Administration	241.010	235.118
-54.844 Resultat af primær vandværksdrift	-21.000	-2.470
36.613 Andre driftindtægter	21.000	8.926
-18.231 Resultat før finansielle poster	0	6.456
58.831 Finansielle indtægter	0	0
-40.600 Finansielle omkostninger	0	-6.456
0 Årets resultat	0	0
199.838 Samlede afskrivninger	257.338	217.781

Askov Vandværk I/S

Status i hovedtræk

AKTIVER

	Ultimo 2017	Tilgang	Afskrivninger	Ultimo 2018
Grunde og bygninger	872.715	0	34.357	838.358
Inventar og installationer	0	11.604		11.604
Ledningsnet og vandmålere	1.900.736	231.722	182.551	1.949.907
Anlægsaktiver i alt	2.773.451	243.326	216.908	2.799.869

	Ultimo 2017	Ændring		Ultimo 2018
Tilgodehavende fra salg og tjenesteyc	45.167	-45.167		0
Periodeafgrænsningsposter	1.790	21.813		23.603
Tilgodehavender i alt	46.957	-23.354		23.603

Værdipapirer	0	0	0	0
Likvide midler	8.746.089	735.328		9.481.417
Omsætningsaktiver i alt	8.793.046	711.974	0	9.505.020

Afrundinger

Aktiver i alt	11.566.497	955.300	216.908	12.304.889
----------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------

0

0

Passiver

	Ultimo 2017	Ændring		Ultimo 2018
Over-/underdækning primo	10.541.099	963.124		11.504.223
Overført årets over-/underdækning	963.123	-773.440		189.683
Overdækning i alt	11.504.222	189.684		11.693.906

Lev. Af varer og tjenesteydelser	62.275	548.708		610.983
Gældsforpligter i alt	62.275	548.708		610.983

Passiver i alt	11.566.497	738.392		12.304.889
-----------------------	-------------------	----------------	--	-------------------

Budget 2019

Askov Vandværk I/S

Budget i hovedtræk

2018		2019	
Aktuel		Budget	Noter
725.339	Nettoomsætning	727.991	
192.788	Produktionsomkostninger	176.690	
532.551	Bruttoresultat	551.301	
299.903	Distributionsomkostninger	327.811	
235.118	Administrationsomkostninger	230.490	
-2.470	Resultat af primær drift	-7.000	
8.926	Andre driftsindtægter	9.000	
6.456	Resultat før finansielle poster	2.000	
0	Finansielle indtægter	0	
6.456	Finansielle omkostninger	2.000	
0	Årets resultat	0	
217.781	Samlede afskrivninger	228.781	

Askov Vandværk I/S - Budget 2019

Realiseret		Budget
2016	2017	2018
		Omsætning
341.510	343.892	351.373
		Opkrævet faste afgifter
344.389	326.906	186.095
		Opkrævet kubikmeterforbrug
-13.159	-641	0
		Eftergivet vandafgift
14.072	16.768	12.870
		Gebyr indtægter
469.275	806.279	364.684
		Tilslutningsbidrag
-976.896	-963.123	-189.683
		Overdækning
179.191	530.081	725.339
		Omsætning i alt
		180.000
		note 1
		189.000
		0
		13.000
		677.500
		Note 2
		-331.509
		(negativ = overskud)
		727.991
		Produktionsomkostninger
		Boringer, Bygninger m.m.
32.079	28.412	81.171
		Vedligeholdelse
4.200	4.200	4.200
		Process guard alarm
0	600	1.239
		Termografi
39.365	29.813	33.307
		Elektricitet
5.331	5.331	5.708
		Ejendomsskat
7.782	7.983	8.267
		Forsikringer
3.161	2.343	3.946
		Telefon
9.980	17.652	19.160
		Vandprøver
760	200	280
		Renovation
	3.560	280
		Vandafledning
34.357	34.357	35.230
		Afskrivninger
137.015	134.450	192.788
		Produktionsomkostninger totalt
42.176	395.631	532.551
		Bruttoresultat
		Distributionsomkostninger
		Ledningsnet
12.561	6.042	50.522
		Vedligehold
		20.000

0	0	0	Antenneleje	45.000
0	0	5.400	Ledningsregistrering	5.400
39.760	45.460	61.430	Løn Driftomkostninger	62.860
1.837	978	0	Kørselsgodtgørelse	1.000
152.513	165.481	182.551	Afskrivninger	193.551 note 3+4+5
206.671	217.961	299.903	Distributionsomkostninger totalt	327.811

Administration				
60.740	62.065	63.810	Lønninger	65.290
5.758	2.866	4.272	Telefon -Vandværk/formand	4.400
1.374	2.004	2.266	Kørselsgodtgørelse	2.300
39.161	40.219	41.968	Opkrævning m.v.	44.000
7.650	6.500	6.630	Regnskab	7.500
15.730	8.941	9.004	Kommunelister	10.000
0	0	5.590	Persondataforordningen	6.000
3.514	2.561	1.135	IT, hjemmeside mv	2.000
7.075	0	5.538	Kontorartikler	6.000
10.015	10.355	10.509	Faglitteratur, annonce & kontingenter	11.000
19.959	16.128	13.347	Porto og gebyr	16.000
14.500	58.194	56.150	Sagkyndig bistand	40.000
10.172	17.861	9.109	Bestyrelsesmøde, kursus, repræsentation,	10.000
2.554	4.754	2.993	Generalforsamling og Vandværkssamarbejde	5.000
2.444	66	2.797	Tab på debitorer	1.000
200.646	232.514	235.118	Administration totalt	230.490
-365.141	-54.844	-2.470	Resultat af primær drift	-7.000

83.277	36.613	8.926	Andre indtægter	9.000
83.277	36.613	8.926	Andre indtægter totalt	9.000
-281.864	-18.231	6.456	Resultat før finansielle poster	2.000

17.442	2.763	0	Finansielle poster	0
			Renteindtægter	

154.937	0	0	Kurs reguleringer værdipapir	0
10.204	20.744	0	Udbytte m.m.	0
104.519	35.324	0	Rente obligationer	0
287.102	58.831	0	Finansielle indtægter i alt	0
5.238	8.184	6.456	Renteudgifter	2.000
0	32.416	0	Kurstab / Tab depot	0
5.238	40.600	6.456	Finansielle omkostninger i alt	2.000
0	0	0	Årets resultat	0

- Note 1 Halvering af faste afgift
- Note 2 Forventet byggeri af 12 huse på Kongevænget og udstykning af 16 nye grunde, Møllevej 10 - 9 huse
- Note 3 Vandlejning ny etape på Kongevænget
- Note 4 Fjernafslæsningsudstyr
- Note 5 Renovering af stophaner