



AVNBØL-ULLERUP VANDVÆRK A.m.b.a.

Regnskab 2017

Status pr. 31. december 2017

Revisionens påtegning


Vi har dags dato stikprøvevis kontrolleret bilag, samt afstemt nedenstående statuskonti, med diverse udtog for året 2017.

	AKTIVER	PASSIVER
KASSE	kr. -	
SYDBANK 8060 2025605	kr. 911.351,23	
ANDELSKASSEN 5953 1146195	kr. 13.919,13	
DEBITORER	kr. 1.919,39	
SYDVEST FONDE	kr. 344.632,50	
AKTIER SYDBANK	kr. 64.974,00	
SKAT		
MOMS		kr. 72.008,99
GRØN AFGIFT		kr. 465.240,13
EGENKAPITAL PR. 01.01.2017	kr. 760.553,52	
OVERSKUD	kr. 38.993,61	
EGENKAPITAL PR. 31.12.2017	kr. 799.547,13	kr. 799.547,13
	kr. 1.336.796,25	kr. 1.336.796,25

Revisionen har intet at bemærke.

Ullerup, den 1. februar 2018.


Orla H. Jensen


Bent Clausen

Følgende regnskabsmateriale

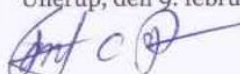
- Årsregnskab 2017
- Status pr. 31. december 2017
- Budgetforslag for 2018


Forelægges af bestyrelsen for

Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a

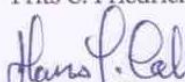
til godkendelse på generalforsamlingen i Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a, som finder sted 26. februar 2018.

Ullerup, den 9. februar 2018.


Frits C. Friedrichsen


Finn Klüseler


Hans J. Daabeck


Hans J. Callesen


Povl C. Callesen

Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.

Økonomirapport / Årsregnskab pr. 31. december 2017. Bilag 1 til 325 Med noter

	Godkendt Budget 2016	Regnskab 31. december 2016	Godkendt Budget 2017	Regnskab pr. 31. DEC 2017	Procent af budget 2017	Note
INDTÆGTER						
VANDAFGIFT	kr. 294.100	kr. 290.656,00	kr. 291.000	kr. 303.108,00	104%	1
TILSLUTNING	kr. -	kr. -		kr. -		2
RENTER/AKTIEUDBYTTE	kr. 12.000	kr. 10.922,79	kr. 10.000	kr. 10.406,59	104%	3
KURSGEVINST				kr. 5.840,00		
GRUNDVANDSBESKYTTELSE		kr. -7,56		kr. 477,96		
MÅLERAFGIFT	kr. 187.450	kr. 186.211,70	kr. 186.200	kr. 186.909,90	100%	
GEBYRER	kr. 1.000	kr. 3.900,00	kr. 3.500	kr. 5.839,25	167%	
ØVRIGE INDTÆGTER fra 2015	kr. 15.650	kr. 15.657,17				
ØVRIGE INDTÆGTER måleraflysning	kr. 15.700	kr. 15.709,87	kr. 15.700	kr. 15.836,35	101%	
INDTÆGTER I ALT	kr. 525.900	kr. 523.049,97	kr. 506.400	kr. 528.418,05	104%	
UDGIFTER						
UDSKIFTNING AF MÅLERE	kr. 29.855	kr. 14.796,33	kr. -	kr. 607,50		4
STOPHANER, incl. afblænding ↗)	kr. 30.000	kr. 13.104,50	kr. 45.000	kr. 69.931,90	155%	5
UDENDØRS AREALER MV.	kr. 4.000	kr. 1.844,50	kr. 4.000	kr. 1.637,38	41%	
KØRSEL	kr. 4.000	kr. 3.078,24	kr. 5.000	kr. 5.722,13	114%	
REPRÆSENTATION	kr. 2.000	kr. 2.350,00	kr. 2.500	kr. -	0%	
REP. & VEDLIGEH.BYG/MASKINER ↗↗)	kr. 30.000	kr. 44.849,43	kr. 62.000	kr. 83.725,61	135%	6
ERSTATNINGER OG VANDFORBRUG		kr. 805,00		kr. 1.114,53		
VANDANALYSER	kr. 10.000	kr. 10.928,15	kr. 11.000	kr. 13.683,48	124%	
PORTO OG BANKOMK.	kr. 14.000	kr. 9.721,51	kr. 14.000	kr. 11.431,42	82%	
RENTEUDGIFTER						
FORSIKRINGER	kr. 8.000	kr. 7.931,42	kr. 8.000	kr. 8.142,77	102%	
KONTINGENTER	kr. 8.000	kr. 8.061,00	kr. 8.000	kr. 9.013,00	113%	
KURSTAB		kr. 1.785,25	kr. 2.000		0%	
MØDER INCL. GENERALFORS.	kr. 10.000	kr. 8.206,00	kr. 10.000	kr. 6.237,50	62%	
MØDEUDGIFTER, INTERNT	kr. 25.000	kr. 17.951,70	kr. 10.000	kr. 8.004,04	80%	
VEDLIGEHOLD LEDNINGER	kr. 22.000	kr. 26.000,60	kr. 30.000	kr. 27.271,37	91%	
KONTORHOLD	kr. 25.000	kr. 10.010,88	kr. 25.000	kr. 12.547,54	50%	
TELEFON	kr. 10.000	kr. 7.352,64	kr. 10.000	kr. 15.917,32	159%	
EDB-SERVICE ↗↗)	kr. 15.000	kr. 34.082,26	kr. 57.900	kr. 57.059,51	99%	7
KURSUS HYGIENIE	kr. 20.000	kr. -	kr. -			
EL-AFGIFTER	kr. 77.000	kr. 99.015,28	kr. 110.000	kr. 57.238,08	52%	8
LØNNINGER	kr. 92.000	kr. 92.000,00	kr. 92.000	kr. 92.000,00	100%	9
LØNNINGER afregning A-skat 2015	kr. 21.112	kr. 21.112,00				
ANLÆG/DIGITALE MÅLERE	kr. -					
DEPONERING AF SLAM	kr. 10.000		kr. -			
OPDATERING AF KORTMATERIALE	kr. 20.000	kr. 3.995,26	kr. -	kr. 8.139,36		
UDGIFTER I ALT	kr. 486.967	kr. 438.981,95	kr. 506.400	kr. 489.424,44	97%	
ÅRETS DRIFTSOVERSKUD	kr. 38.933	kr. 84.068,02	kr. -	kr. 38.993,61		
ÅRETS DRIFTSUNDERSKUD						

Som bilag til økonomirapport 3 sider fra C5 bogføringssystem, dateret 30.01.18 02:38. Side 1, 2 og 3.

Brøbel, den 30. januar 2018

Povl C. Callesen

Enstemmig godkendt på Generalforsamlingen 26. februar 2018.

Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.
Årsregnskab 2017 - NOTER

Note	Regnskab 2017			
1	Vandafgift			
	Udpumpet mængde 2017	157.610 m ³		
	Forbrug hos forbrugere	143.805 m ³		
	Vandspil	8.805 m ³	5,58%	
2	Tilslutning			
	Ingen			
3	Renter			
	Renteindtægter Andelsklasse	kr. 6,28		
	Aktieudbytte Sydbank	kr. 10.400,31		
				kr. 10.406,59
4	Udsiftning af målere			
	Kobberholm 10 ☺			kr. 607,50
			Budget	Regnskab
5	STOPHANER, incl. afblænding *)			
	Afblænding af "ultraule ledninger"	kr. 45.000		
	WVS arbejds		kr. 40.400,00	
	Gravarbejds		kr. 29.400,00	
				kr. 69.800,00
6	REP. & VEDLIGEH. BYG/MASKINER **)			
	INK. nykomponenter	kr. 42.000		
	Ny komponenter anlæg minus salg		kr. 22.000,00	
	Installation af ny komponenter		kr. 3.910,50	
	Etarbejde i f.m. Ny komponenter og Føltem af ny computer		kr. 5.100,13	
	Ny varmløbsbeholdere		kr. 3.740,40	
	Vand Schmidt		kr. 8.457,00	
	Ingenkøbs Beholderkontrol		kr. 3.250,75	
	Skræmning		kr. 2.000,00	
	Færdigfalt		kr. 261,00	
	Vand Schmidt, ny Høvmåler		kr. 27.000,00	
	Diverse		kr. 3.219,83	
				kr. 65.729,41
7	EDB-SERVICE ***)			
	Ny computer og printer med diverse software, inkl opstilling	kr. 29.000	kr. 29.000,00	
	Opdatering regnskabsystem - eller CD	kr. 2.400	kr. 1.000,00	
	Opdatering oversigtssystem (Xact)	kr. 28.750	kr. 28.750,00	
	Kontakt og betaling af målerarbejde	kr. 5.000	kr. 5.000,01	
	Diverse - Surke Wikkelt	kr. 450	kr. 300,00	
	I alt	kr. 65.600	kr. 64.050,01	
8	Strøm	Ændring af køl fra Natur Energi (fordubling)		
		Til SydEnergi (bagud betaling) Efter kontrakt med vandrådet for Sønderborg Kommune		
9	Lønninger			
	Udendørs Høvmænd		kr. 6.000,00	
	Fornind		kr. 15.000,00	
	Driftsleder		kr. 21.000,00	
	Kasserer		kr. 50.000,00	
	I alt		kr. 92.000,00	