

Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.

Årsregnskab 2018 og Status pr. 31. december 2018.

Enstemmig godkendt af Generalforsamlingen den 25. februar 2019.



AVNBØL-ULLERUP VANDVÆRK A.m.b.a.

Regnskab 2018 Status pr. 31. december 2018

Revisionens påtegning

Vi har dags dato stikprøvevis kontrolleret bilag, samt afstemt nedenstående statuskonti, med diverse udtog for året 2018.

	AKTIVER	PASSIVER
KASSE	kr. -	
SYDBANK 8060 2025605	kr. 690.456,44	
ANDELSKASSEN 5953 1146195	kr. 13.859,13	
DEBITORER		kr. 6.993,83
SYDVEST FONDE	kr. 338.818,50	
AKTIER SYDBANK	kr. 40.326,00	
SKAT		
MOMS		kr. 14.712,95
GRØN AFGIFT		kr. 474.871,50
EGENKAPITAL PR. 01.01.2018	kr. 799.547,13	
UNDERSKUD	kr. -212.665,34	
EGENKAPITAL PR. 31.12.2018	kr. 586.881,79	kr. 586.881,79
	kr. 1.083.460,07	kr. 1.083.460,07

Revisionen har intet at bemærke.

Ullerup, den 31. januar 2019.

Orlo H. Jensen

Bent Clausen

Følgende regnskabsmateriale

- Årsregnskab 2018
- Status pr. 31. december 2018
- Budgetforslag for 2019

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 25. februar 2018.
Ullerup, den 1. februar 2019.

Frits C. Friedrichsen

Finn Kuseler

Hans J. Daabeck

Kim S. Nielsen

Povl C. Callesen

Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.

Årsregnskab 2018 Godkendt af Generalforsamlingen 25. februar 2019.

	Budget Godkendt 2017	Regnskab Godkendt 2017	BUDGET Godkendt 2018	Regnskab Ultimo 2018	Procent af budget 2018	Note
INDTÆGTER						
Drift						
VANDAFGIFT	kr. 291.000	kr. 303.108,00	kr. 300.000	kr. 298.090,00	99%	1
TILSLUTNING		kr. -				
GRUNDVANDSBESKYTTELSE <small>Medlemregning</small>		kr. 477,96		kr. 335,40		
MÅLERAFGIFT	kr. 186.200	kr. 186.909,90	kr. 187.000	kr. 186.140,06	100%	
Andre indtægter						
GEBYRER	kr. 3.500	kr. 5.839,25	kr. 5.000	kr. 3.384,76	68%	
ØVRIGE INDTÆGTER måler aflæsning	kr. 15.700	kr. 15.836,35	kr. 16.000	kr. 15.994,45	100%	2
RENTER/AKTIEUDBYTTE	kr. 10.000	kr. 10.406,59	kr. 10.000	kr. 9.796,64	98%	3
KURSGEVINST/TAB	kr. -2.000	kr. 5.840,00		kr. -30.462,00		
INDTÆGTER I ALT	kr. 504.400	kr. 528.418,05	kr. 518.000	kr. 483.279,31	93%	
UDGIFTER						
Driftsudgifter						
EL-afgifter	kr. 110.000	kr. 57.238,08	kr. 100.000	kr. 83.382,15	83%	
VEDLIGEHOLD LEDNINGER	kr. 30.000	kr. 27.271,37	kr. 40.000	kr. 43.725,81	109%	
STOPHÄNER, inkl. aflæsning i 2017	kr. 45.000	kr. 69.931,90	kr. 30.000	kr. 25.628,90	85%	
UDSKIFTNING AF MÄLERE	kr. -	kr. 607,50	kr. -	kr. 6.210,00		
VANDANALYSER	kr. 11.000	kr. 13.683,48	kr. 18.000	kr. 11.844,45	66%	
UDENDÖRS AREALER MV.	kr. 4.000	kr. 1.637,38	kr. 4.000	kr. 1.391,99	35%	
REP. & VEDLIGEH.BYGG/MÄSKINER	kr. 62.000	kr. 83.725,61	kr. 50.000	kr. 35.838,98	72%	
NY STYRETÄVLE og indbrud/hærværk				kr. 269.216,39		4
Erstatninger, eget vandforbrug og SonForAfg		kr. 1.114,53	kr. 1.200	kr. 1.736,53	145%	
Driftsudgifter i alt	kr. 262.000	kr. 255.209,85	kr. 243.200	kr. 478.975,20	197%	
Administrationsomkostninger						
LÖNNINGER	kr. 92.000	kr. 92.000,00	kr. 92.000	kr. 92.000,00	100%	5
FORSIKRINGER	kr. 8.000	kr. 8.142,77	kr. 8.300	kr. 8.271,15	100%	
KONTINGENTER	kr. 8.000	kr. 9.013,00	kr. 9.300	kr. 9.813,71	106%	
KONTORHOLD	kr. 25.000	kr. 12.547,54	kr. 25.000	kr. 18.153,64	73%	
PORTO, BANKOMK. og GEBYRER	kr. 14.000	kr. 11.431,42	kr. 14.000	kr. 11.467,99	82%	
TELEFÖN og INTERNET	kr. 10.000	kr. 15.917,32	kr. 20.000	kr. 14.988,59	75%	
EDB-DRIFT	kr. 57.900	kr. 57.059,51	kr. 32.000	kr. 26.113,86	82%	
GENERALFORSÄMLING	kr. 10.000	kr. 6.237,50	kr. 9.000	kr. 10.430,00	116%	
KÖRSEL	kr. 5.000	kr. 5.722,13	kr. 5.000	kr. 5.918,88	118%	
UDFLUGT hvert andet år (hgen i 2018, flyttes til 2019 og sä igen 2020)						
REPRÄSENTATION	kr. 2.500	kr. -	kr. 3.500	kr. 4.259,97	122%	
MÖDEUDGIFTER og KURSER	kr. 10.000	kr. 8.004,04	kr. 10.000	kr. 9.585,93	96%	
OPDATERING AF KÖRTMÄTERIALE	kr. -	kr. 8.139,36	kr. 10.000	kr. 5.767,49	58%	
Administrationsomkostninger i alt	kr. 242.400	kr. 234.214,59	kr. 238.100	kr. 216.771,21	91%	
UDGIFTER I ALT	kr. 504.400	kr. 489.424,44	kr. 481.300	kr. 695.746,41	145%	
TÄB PÄ DEBITÖRER				kr. 198,24		
ÄRETS DRIFT ÖVERSKUD	kr. -	kr. 38.993,61	kr. 36.700		0%	
ÄRETS DRIFT SUNDERSKUD				kr. 212.665,34		

Ärsregnskab 2018. Enstemmig godkendt af generalforsamlingen 25. februar 2019

**Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.
Årsregnskab 2018 - NOTER**

Note	Regnskab 2018			
1	Vandafgift			
	Oppumpet mængde 2018		151.906 m ³	
	Forbrug hos forbrugere		148.186 m ³	
	Vandspil		3.720 m ³	2,44%
2	Renter og aktieudbytte			
	Renteindtægter Andelskasse	kr.	-	
	Aktieudbytte Sydbank	kr.	9.796,64	kr. 9.796,64
3	Kurstab			
	Sydbank Aktier	kr.	24.648,00	
	Sydinvest Fonde	kr.	5.814,00	kr. 30.462,00
4	Hørværk/Indbrud + Ny styretavle			
	Sdbg. Låseservice udskiftning af Låsesystem	kr.	7.519,00	
	Elektriker El "Førstehjælp"	kr.	4.613,50	
	Nedlægning af trækrør på grunden og styretavle ind på vandværk	kr.	6.950,00	
	VandSchmidt 1. aconto styretavle	kr.	250.000,00	
	Diverse små materialer	kr.	133,89	kr. 269.216,39
5	Lønninger			
	Havemand	kr.	6.000,00	
	Formand	kr.	15.000,00	
	Driftsleder	kr.	21.000,00	
	Kasserer	kr.	50.000,00	kr. 92.000,00

PC Callesen, den 29. januar 2019