

KARUP VANDVÆRK

ÅRSRAPPORT

FOR

INDKOMSTÅRET 2019

RESULTATOPGØRELSE 2019

BUDGET	INDTÆGTER:	
1.050.000	Driftsbidrag	1.087.265
10.000	Opkrævningsgebyr	7.100
35.000	Gebyr EnergiViborg	29.575
8.000	Renter, Obligationer/indestående	2.124
4.000	Aktieudbytte	10.156
3.000	Lejeindtægter incl gebyr	3.000
50.000	Tilslutningsbidrag	80.400
10.000	Diverse indtægter salg måler	1.000
1.170.000	INDTÆGTER I ALT	1.220.620
	UDGIFTER:	
	Produktionsomkostninger:	
300.000	Vedligeholdelse af værker og ledningsnet	258.630
65.000	Eludgifter	40.486
10.000	Vandafledningsbidrag mv.	8.095
35.000	Vandanalyser	28.446
	Personaleomkostninger:	
290.000	Lønninger	285.723
90.000	Lønandel kontorhold	81.366
5.000	Kursusudgifter	-
	Administrationsomkostninger:	
45.000	EDB-udgifter + Betalingservice	31.650
10.000	Bestyrelsesmøder	4.294
6.000	Generalforsamling	5.528
8.000	Forsikringer	7.915
10.000	Kørselsgodtgørelse	413
20.000	Kontingenter og licenser	38.170
24.000	Andel husleje mv.	24.000
10.000	Kontorartikler, porto	2.863
15.000	Telefonudgifter + internet	13.373
10.000	Sagkyndig bistand	18.879
	Salg og distributionsomkostninger:	
1.000	Annoncering	983
0	Renter af indestående i bank	10.654
0	Øvrige driftsudgifter	4.646
954.000	UDGIFTER I ALT	866.114
180.000	Afskrivning vandværk	179.403
20.000	Afskrivning vandmåler	14.580
2.000	Tab på debitor	-509

14.000	Overdækning	161.032
<u>1.170.000</u>	BALANCE	<u>1.220.620</u>

POSTER ER EKSKLUSIV MOMS.

BALANCE pr. 31. december 2019

AKTIVER:

Danske Bank		2.353.357
Aktier - Danske Bank - 1.066 stk. a 107,80		114.915
Aktier - Topdanmark 100 stk. a 329,05		32.905
Obligationsbeholdning - nominelt Dkk 42.267 a kurs Dkk 107,89		45.603
Diverse tilgodehavender obligation(renter og udtrækning)		4.887
Tilgodehavende driftsbidrag		-

Vandværker:

Anlægsaktiver primo	8.970.154	
Forbedringer		
Anvendt henlæggelse	-	
Anlægsaktiver ultimo	<u>8.970.154</u>	
Afskrivning - 2 % af 8970154	179.403	
Tidligere afskrevet	5.533.878	<u>5.713.281</u>
Anlægsaktiver ultimo		3.256.873

Vandmålere:

Saldo primo		1.276.215
Køb/nyinvestering		14.580
		<u>1.290.795</u>
Afskrivning	14.580	
Tidligere afskrevet	1.276.215	<u>1.290.795</u>
Saldo ultimo		-
AKTIVER I ALT		<u>5.808.540</u>

PASSIVER:

Diverse kreditorer - pbs,Nordic,EnergiDK		13.166
Skyldigt driftsbidrag		73.369
Punktafgift 2 halvår		368.855
Skyldig moms		152.752
Pension dec		1.138
SKAT dec		8.143
AM bidrag dec		1.712
Skyldige feriepenge		3.871
Skyldig atp		284
GÆLD I ALT		<u>623.290</u>

FORMUE PR. 01/01 2019

5.155.941

Efteropkrævning vandafgift vedr. 2015	-109.578	
Kursregulering obligationer	-2.503	
Kursregulering aktier TopDanmark	2.637	
Kursregulering aktier Danske Bank	-22.279	
Årets overdækning	161.032	5.185.250
PASSIVER I ALT		<u>5.808.540</u>

REVISIONSPÅTEGNING:

UNDERTEGNEDE GENERALFORSAMLINGS VALGTE REVISORER
HAR REVIDERET FORANSTÅENDE ÅRSRAPPORT SAMT TILHØRENDE BILAG

ÅRSRAPPORTEN INDEHOLDER EFTER VOR OPFATTELSE DE OPLYSNINGER,
DER ER NØDVENDIG TIL BEDØMMELSE AF VANDVÆRKETS DRIFT.

MELLEMVÆRENDE MED DANSKE BANK ER AFSTEMT.

TILSTEDEVÆRELSE AF DE I ÅRSRAPPORTEN ANFØRTE AKTIER
OG OBLIGATIONER ER TILLIGE KONSTATETERET.

REVISORER:

Søren Andersen

Jan Højgaard

BESTYRELSEN:

Niels Ravn

Carl Nexø

Vibeke Hasselbohm

Kennet B. Kristensen