

# **KARUP VANDVÆRK**

**ÅRSRAPPORT**

**FOR**

**INDKOMSTÅRET 2018**

## RESULTATOPGØRELSE 2018

<u>BUDGET</u>	<u>INDTÆGTER:</u>	
900.000	Driftsbidrag	1.092.501,00
10.000	Opkrævningsgebyr	10.000,00
35.000	Gebyr EnergiViborg	32.462,00
8.000	Renter, Obligationer/indestående	3.311,00
0	Aktieudbytte	12.047,00
3.000	Lejeindtægter incl gebyr	3.000,00
14.000	Tilslutningsbidrag	8.400,00
0	Diverse indtægter salg måler	500,00
<u>970.000</u>	<u>INDTÆGTER I ALT</u>	<u>1.162.221,00</u>
	<b><u>UDGIFTER:</u></b>	
	<b>Produktionsomkostninger:</b>	
250.000	Vedligeholdelse af værker og ledningsnet	133.120,00
10.000	Vandafledningsbidrag mv.	8.205,00
35.000	Vandanalyser	75.336,00
	<b>Personaleomkostninger:</b>	
268.000	Lønninger	284.824,00
85.000	Lønandel kontorhold	85.663,00
10.000	Kursusudgifter	0,00
	<b>Administrationsomkostninger:</b>	
45.000	EDB-udgifter + Betalingservice	56.115,00
10.000	Bestyrelsesmøder	4.170,00
6.000	Generalforsamling	5.368,00
8.000	Forsikringer	7.620,00
10.000	Kørselsgodtgørelse	431,00
8.000	Kontingenter	6.373,00
24.000	Andel husleje mv.	24.000,00
10.000	Kontorartikler, porto	13.187,00
25.000	Telefonudgifter + internet	15.523,00
0	Sagkyndig bistand	15.643,00
	<b>Salg og distributionsomkostninger:</b>	
1.000	Annoncering	960,00
0	Øvrige driftsudgifter	2.920,00
<u>880.000</u>	<u>UDGIFTER I ALT</u>	<u>788.748,00</u>
90.000	Henlæggelse	0,00
	Afskrivning vandværk	179.403,00
	Afskrivning vandmåler	9.388,00
	Tab på debitor	4.355,00
0	Overdækning	180.327,00
<u>970.000</u>	<u>BALANCE</u>	<u>1.162.221,00</u>

POSTER ER EKSKLUSIV MOMS.

## BALANCE pr. 31. december 2018

### AKTIVER:

Danske Bank		1.962.628,00
Aktier - Danske Bank - 1.066 stk. a 128,70		137.194,00
Aktier - Topdanmark 100 stk. a 302,68		30.268,00
Obligationsbeholdning - nominelt Dkk 59.860 a kurs Dkk 109,75		65.699,00
Diverse tilgodehavender obligation(renter)		5.196,00
Tilgodehavende driftsbidrag		96.356,00
Tilgodehavende elafgift		0,00

### Vandværker:

Anlægsaktiver primo		8.919.773,00
Forbedringer	50.381,00	
Anvendt henlæggelse	0,00	50.381,00
Anlægsaktiver ultimo		8.970.154,00
Afskrivning - 2 % af 8.970.154	179.403,00	
Tidligere afskrevet	5.354.475,00	5.533.878,00

Anlægsaktiver ultimo 3.436.276,00

### Vandmålere:

Saldo primo		1.276.215,00
Køb/nyinvestering		0,00
		1.276.215,00
Afskrivning	9.388,00	
Tidligere afskrevet	1.266.827,00	1.276.215,00

Saldo ultimo 0,00

AKTIVER I ALT 5.733.617,00

### PASSIVER:

Diverse kreditorer - pbs,Nordic,EnergiDK		10.042,00
Lønandel dec		7.259,00
Punktafgift 2 halvår		406.846,00
Skyldig moms		137.962,00
Pension dec		1.534,00
SKAT dec		7.699,00
AM bidrag dec		1.712,00
Skyldige feriepenge		4.244,00
Skyldig atp		378,00
GÆLD I ALT		<u>577.676,00</u>

FORMUE PR. 01/01 2018 5.094.716,00

Henlæggelser 0,00

Kursregulering obligationer -2.146,00

Kursregulering aktier TopDanmark 3.395,00

Kursregulering aktier Danske Bank -120.351,00

Årets overdækning 180.327,00 5.155.941,00

PASSIVER I ALT 5.733.617,00

## **REVISIONSPÅTEGNING:**

Revisionsfirmaet Peder Holt Brande, ved Mette Degn, har gennemgået regnskabet og opstillet årsrapporten for 2018.

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

Børge S. Johansen

---

Svend Ajstrup







