

Allested-Vejle Vandværk:		Driftsregnskab 1.1. - 31-12. 2018		Allested-Vejle Vandværk:		Balance pr. 31.12. 2018	
Budget 2018	2018	Budget 2019		Aktiver:	Kasse	3.799	
					Sparekassen Fyn	2.841.512	
					Sydbank	10.036	
					Nykredit	997.604	
					Debitorer	22.861	
					Kassebeholdning, 31.12:		3.875.812
Indtægter				Anlæg:	Akkumulerede anskaffelsessum 1.1.	1.649.878	
Fast bidrag andelshaver	485.797		485.000	Årets tilgang	0	1.649.878	
Salg af vand andelshaver	429.937		429.000	Årets af- og nedskrivninger 2,5 %	41.247		
Renteindtægter	-						
Kommunen + øv. vandvær	16.984		13.000				
Adm.gebyr andelshaver	20.100		15.000				
Overdækning	119.778						
Indtægter	952.818		942.000		Tidligere års af- og nedskrivninger	932.673	973.920
					Balanceværdi 31.12:		675.958
				Ledning:	Akkumulerede anskaffelsessum 1.1.	0	
Udgifter				Årets tilgang	0	0	
Ejendomsskat	13.964		14.500	Årets af- og nedskrivninger 4,0 %	0	0	
El	51.035		52.000				
Reparation + vedligeholdelse	286.735		328.000				
Pasning af værket	37.891		65.000	Balanceværdi 31.12:			0
Vandanalyse	27.838		30.000				
Honorar	100.000		100.000	Drift:	Akkumulerede anskaffelsessum 1.1.	818.627	
Forsikringer + kontingenter	22.866		25.000	Årets tilgang	0	818.627	
Generalforsamling	20.431		22.000	Årets af- og nedskrivninger 10 %	81.863		
Kontorudgifter	36.382		40.000	Tidligere års af- og nedskrivninger	672.248	754.111	
Møder	4.592		15.000	Balanceværdi 31.12:			64.516
Regnskab	63.803		76.000				
Kurser	4.762		10.000	EDB:	Akkumulerede anskaffelsessum 1.1.	14.705	
Gaver	4.511		5.796	Årets tilgang	0	14.705	
Tekniske + juridisk bistand	28.699		50.000	Årets af- og nedskrivninger 20 %	2.941		
Renteudgifter	2.370			Tidligere års af- og nedskrivninger	8.823	11.764	
Forbrugerafgifter	1.110						
Tab debitorer	-			Balanceværdi 31.12:			2.941
Driftsomkostninger	706.990		833.296				4.619.228
				Passiver			
Over-/underdækning inden afskrivninge	245.828		108.704	Kreditorer 31.12.	47.828		
				Skyldig grøn afgift 31.12.	399.160		
				Skyldig Moms 31.12.	93.874		
				Passiver 31.12.			540.862
Afskrivninger							
Anlæg 2,5 %	41.247			Over-/underdækning	Saldo pr. 01.01.18	3.958.588	
Ledning 4 %	0			Indskud nye andelshavere	0	0	
Driftsmidler 10 %	81.863			Overskud ledningsbidrag	0	0	
EDB 20 %	2.941			Årets over-/underdækning	119.778	4.078.366	
Årets afskrivninger	126.051			Balance		4.619.228	
Årets overskud efter afskrivninger	(0)						
Opkrævet statsafgift	793.053			Den	4-2-19		
Vandspild udregnet i %	5,41			Bestyrelsen:	Formand:	Kasserer:	
Antal forbrugere 1.1.	712						
Nye forbrugere	0						
Antal forbrugere 31.12.	712						