

Årsregnskab 2018
Rårup Vandværk

Noter til resultatopgørelse for 2018

	2018	2017	Budget	Budget
	kr.	t.kr.	2018	2019
Note 1: Netto omsætning				
Fast afgift	143.332,20	143,00	145000	181000
Kubikmeterafgift	292.455,81	245,00	300000	325000
Tilslutningsbidrag	-	0,00	0	0
Andre indtægter/udgifter	-1.832,31	0,00	0	0
Gebyrer m. moms	-	1,00	0	0
Gebyrer u. moms	2.400,00	4,00	3000	5000
Eftergivet vandafgift			0	0
Over-/underdækning	69.304,99	2,00		
Netto omsætning i alt	505.660,69	395,00	448000	511000
Note 2: Produktionsomkostninger				
Vedligeholdelse bygninger	8.877,40	8	10000	10000
Vedligeh. råvandsledn, inst. og inventar	3.240,00	17	10000	5000
Vedligeholdelse boringer	2.341,79	0	0	0
El til produktion	23.270,24	25	25000	26000
Vandanalyser og boringskontrol	5.419,25	3	3000	6000
Bassiner / filtre mv	17.215,00	6	6000	5000
Reparation og vedligehold hovedmålere				
Vand, varme renovation mv.		0		
Forsikringer	4.985,31	5	5000	5000
Afskrivninger i alt	72.049,34	66	70000	75000
Produktionsomkostninger i alt	137.398,33	130	129000	132000
Note 3: Distributionsomkostninger				
Vedligeh. Ledn.net, brønde og stikledn.	30.509,80	34	35000	30000
Målere hos forbrugere	2.682,00	0	5000	100000
Statsafgift, ledningstab	37.303,00	20	25000	0
Tilslutninger vandstik	-	0	0	
Teknisk bistand og rådgivning		0	0	
Afskrivninger i alt	131.854,48	134	135000	130000
Distributionsomkostninger i alt	202.349,28	188	200000	260000

Årsregnskab 2018
Rårup Vandværk

Noter til resultatopgørelse for 2018

	2018	2017	Budget	Budget
	kr.	t.kr.	2018	2019
Note 4: Administrationsomkostninger				
Honorar bestyrelse	86.000,00	6	40000	40000
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder m.v.	1.223,90	4	4000	2000
Generalfors. og vandværkssamarbejde	800,00	1		
Købt konsulentassistance	48.904,44	49	50000	50000
Annoncer	1.276,70	1	2000	1500
Porto og gebyrer	3.437,88	1	2000	2500
Kontorartikler og telefon	387,91	1	1000	1000
IT, hjemmeside, server m.v.	12.542,32	5	10000	10000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	9.360,73	9	10000	10000
Revisor og anden rådgivning	790,00	1	1000	1000
PBS opkrævninger	5.189,20	5	6000	6000
Tab på debitorer		0		
Administrationsomkostninger i alt	169.913,08	83	126000	124000
Note 5: Andre driftsindtægter				
Måleraflæsningsgebyr	2.200,00	4	5000	3000
Ejerskiftegebyr	1.800,00	1	2000	2000
Andre driftsindtægter i alt	4.000,00	5	7000	5000
Note 6: Finansielle indtægter				
Renteindtægter bank	-	0	0	0
Kursgevinster værdipapirer	-	2	0	0
Finansielle indtægter i alt	-	2	0	0
Note 7: Finansielle omkostninger				
Renteudgifter bank	-			0
Kurstab, værdipapirer	-	1		
Finansielle omkostninger i alt	-	1	0	0

Årsregnskab 2018
Rårup Vandværk

Balance pr. 31. december 2018

Aktiver	NOTE	2018	2017
		kr.	t.kr.
	8		
Grunde og bygninger		272.526,57	303
Inventar og installationer		243.035,26	147
Ledningsnet		1.023.368,84	1.137
Målere hos forbrugere		163.321,47	66
Kildeplads		132.882,22	147
Anlægsaktiver i alt		<u>1.835.134,36</u>	<u>1.800</u>
Afregning med forbrugere	9	0,00	16
Andre tilgodehavender	10	0	0
Periodeafgrænsningsposter			
Tilgodehavender i alt		<u>0,00</u>	<u>16</u>
Værdipapirer	11	-	0
Likvide beholdninger		<u>78.039,47</u>	<u>169</u>
			185
Omsætningsaktiver i alt		<u>78.039,47</u>	<u>185</u>
Aktiver i alt		<u>1.913.173,83</u>	<u>1.985</u>

Årsregnskab 2018
Rårup Vandværk

Balance pr. 31. december 2018

		2018	2017
Passiver	NOTE	kr.	t.kr.
Andelskapital		0	
Overført resultat		0	
Egenkapital i alt	12	<u>0</u>	<u>0</u>
Overdækning	13	<u>1.673.887,15</u>	<u>1743</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	14	<u>239.286,68</u>	<u>242</u>
Gældsforpligtigelser i alt		<u>1.913.173,83</u>	<u>1985</u>
Passiver i alt		<u>1.913.173,83</u>	<u>1985</u>
 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	 16	 Ingen aktuelle	 Ingen aktuelle

Årsregnskab 2018

Rårup Vandværk

Noter til balancen for 2018

Note 8: Materielle anlægsaktiver

Distributionsnet

	Ledningsnet	Målere hos forbrugere
Anskaffelsessum	1.638.694,40	92.471,59
Tilgang	0,00	115.621,33
Afgang	0,00	0,00
Kostpris 31. december	<u>1.638.694,40</u>	<u>208.092,92</u>
Afskrivninger pr. januar	501.617,91	26.624,62
Årets afskrivninger	113.707,65	18.146,83
Afskrivninger vedr. afgang		
Afskrivninger pr. 31. december	<u>615.325,56</u>	<u>44.771,45</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>1.023.368,84</u>	<u>163.321,47</u>

Vandværk

	Grunde og bygninger	Inventar og Installationer	Kildeplads	Vandværk I alt
Anskaffelsessum	771.743,89	248.602,15	250.041,33	1.270.387,37
Tilgang	0,00	123.242,10	0,00	123.242,10
Afgang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostpris 31. december	<u>771.743,89</u>	<u>371.844,25</u>	<u>250.041,33</u>	<u>1.393.629,47</u>
Afskrivninger pr. januar	468.936,59	101.805,07	102.394,42	673.136,08
Årets afskrivninger	30.280,73	27.003,92	14.764,69	72.049,34
Afskrivninger vedr. afgang	0,00			0,00
Afskrivninger pr. 31. december	<u>499.217,32</u>	<u>128.808,99</u>	<u>117.159,11</u>	<u>745.185,42</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>272.526,57</u>	<u>243.035,26</u>	<u>132.882,22</u>	<u>648.444,05</u>

Årsregnskab 2018
Rårup Vandværk

Noter til balancen for 2018

	2018 kr.	2017 t.kr.
Note 9: Tilgodehavender fra salg og tjenesteyd.		
Tilgodehavender salg af vand	0,00	16
Tilgodehavender fra salg af andre tjenesteyd.	0,00	0
Tilgodehavender i alt	<u>0,00</u>	<u>16</u>
 Note 10: Andre tilgodehavender		
Moms	0	0
Afgift af ledningsført vand	0	0
Andre tilgodehavender i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
 Note 11: Værdipapirer		
Obligationer	-	0
Værdipapirer i alt	<u>-</u>	<u>0</u>
 Note 12: Egenkapital		
Overført resultat pr. 1. januar	0	0
Årets resultat	0	0
Egenkapital 31. december	<u>0</u>	<u>0</u>
 Note 13: Overdækning		
Overdækning pr. 1. januar	1.743.192,14	1745
Årets overdækning jf. note 1	-69.304,99	-2
Overdækning pr. 31. december	<u>1.673.887,15</u>	<u>1743</u>
 Note 14: Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Afregning med forbrugere	5.905,28	0
Moms	7.621,83	52
Afgift af ledningsført vand	161.613,88	175
Skyldige lønudgifter	-	0
Øvrige kreditorer	64.145,69	15
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>239.286,68</u>	<u>242</u>