

Rørby-Årby Vandværk I/S

Årsrapport 2018

Resultatopgørelse for 01.01.2018 - 31.12.2018

Balance pr. 31.12.2018

Budget år 2019

Rørby-Årby Vandværk I/S

Resultatopgørelse for perioden 01.01.18 - 31.12.18

| Note | 2018 | 2017 |
|--|---------|---------|
| 1 Nettoomsætning | 924.753 | 728.180 |
| 2 Produktionsomkostninger | 332.345 | 304.739 |
| Bruttoresultat | 592.409 | 423.441 |
| 3 Distributionsomkostninger | 322.503 | 184.021 |
| 4 Administrationsomkostninger | 280.556 | 236.689 |
| Resultat af primær drift | -10.651 | 2.731 |
| 5 Andre driftsindtægter | 34.520 | 43.099 |
| Resultat før finansielle poster | 23.869 | 45.831 |
| 6 Finansielle indtægter | 0 | -17.164 |
| 6 Finansielle udgifter | 23.869 | 28.667 |
| Arets resultat | 0 | 0 |
| Resultatdisponering | | |
| Overført til egenkapital | 0 | 0 |

| |
|--|
| Rørby-Årby Vandværk I/S Balance pr. 31. december 2018 |
|--|

| Note | 31.12.18 | 31.12.17 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| AKTIVER | | |
| Anlægsaktiver | | |
| 7 Materielle anlægsaktiver | | |
| Bygningsanlæg m.m. | 1.482.475 | 1.517.710 |
| Maskinanlæg og installationer | 473.859 | 485.754 |
| Ledningsanlæg | 1.172.812 | 987.974 |
| Boringer | 153.150 | 156.869 |
| Ombygning 2012 | 1.282.645 | 1.309.854 |
| | <u>4.564.942</u> | <u>4.458.161</u> |
| Finansielle anlægsaktiver | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Anlægsaktiver i alt | <u>4.564.942</u> | <u>4.458.161</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Varebeholdninger | | |
| varebeholdninger, rør mv | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Tilgodehavender | | |
| Tilgodehavender salg af vand | 1.034.117 | 811.236 |
| Andre tilgodehavender | 0 | 450 |
| Tilgodehavende moms | 0 | 0 |
| | <u>1.034.117</u> | <u>811.686</u> |
| 8 Værdipapirer | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Likvide beholdninger | <u>71.972</u> | <u>147.725</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>1.106.089</u> | <u>959.411</u> |
| AKTIVER I ALT | <u>5.671.031</u> | <u>5.417.572</u> |

Rørby-Årby Vandværk I/S
Balance pr. 31. december 2018

| Note | 31.12.18 | 31.12.17 |
|--|------------------|------------------|
| Passiver | | |
| 10 Over-/underdækning | 4.245.415 | 3.941.828 |
| Over-/underdækning i alt | 4.245.415 | 3.941.828 |
| Gældsforpligtelser | | |
| Langfristede gældsforpligtelser | | |
| Kommunekredit | 1.046.402 | 1.183.009 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | |
| Skyldig moms | 12.869 | 58.755 |
| Skyldig grøn afgift | 201.491 | 160.021 |
| 11 Anden gæld | 164.853 | 73.959 |
| | <u>379.213</u> | <u>292.735</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | 1.425.615 | 1.475.744 |
| PASSIVER I ALT | 5.671.031 | 5.417.572 |

Regnskabet er revideret af undertegnede og fundet i overensstemmelse med bilag og konti, beholdningerne er optalt og afstemt og intet fundet at bemærke.

Rørby-Årby, den 19/3 2019

Jyll Wachter
(revisor)

Erik Jensen
(revisor)

Underskrevet af bestyrelsen:

Martin Holmbø
 SEJER STRIN JENSEN
 P. Andersen
 J. B. Jensen
 Malm Galtø
 Steen Aabildgaard.
 Søren Steen

Rørby-Årby Vandværk I/S

Noter

| note | 31.12.18 | 31.12.17 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 Netto omsætning | | |
| Fast driftsbidrag | 721.937 | 649.575 |
| Målerbidrag | 23.503 | 0 |
| Kubikmeterafgift | 457.900 | 384.370 |
| Tilslutningsbidrag | 25.000 | 5.000 |
| Over-/underdækning | -303.587 | -310.765 |
| | <u>924.753</u> | <u>728.180</u> |
| 2 Produktionsomkostninger | | |
| Boringer, vedligeholdelse | 635 | 0 |
| Bygninger, vedligeholdelse | 2.578 | 24.161 |
| Installationer, vedligeholdelse | 162.766 | 105.110 |
| Inventar, vedligeholdelse | 0 | 6.015 |
| Inventar/mindre nyanskaffelser | 874 | 6.209 |
| EDB | 0 | 0 |
| El | 29.930 | 37.992 |
| Forsikring | 3.757 | 3.660 |
| Vandanalyse | 23.685 | 23.818 |
| Sprøjtezone, erstatning | 906 | 448 |
| Ejendomsskatter | 651 | 650 |
| Renovation | 0 | 510 |
| Rådgivning | 0 | 0 |
| Tilsyn med vandværk mm | 0 | 0 |
| Andre udgifter ved produktion | 25.984 | 21.520 |
| Løn | 0 | 0 |
| Forsikring driftspersonel | 1.093 | 1.008 |
| Personaleomkostninger | 1.428 | 0 |
| Afskrivning boringer | 3.719 | 3.719 |
| Afskrivning ombygning/overv. | 62.444 | 58.024 |
| Afskrivning nyanlæg | 11.895 | 11.895 |
| | <u>332.345</u> | <u>304.739</u> |
| 3 Distributionsomkostninger | | |
| Ledningsnet, vedligeholdelse | 163.379 | 92.632 |
| Vandmålere, vedligeholdelse | 83.195 | 9.566 |
| Køb af måler | 0 | 8.073 |
| Afskrivning ledningsnet | 75.928 | 73.751 |
| | <u>322.503</u> | <u>184.021</u> |

Rørby-Årby Vandværk I/S

Noter

| note | 31.12.18 | 31.12.17 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 4 Administrationsomkostninger | | |
| Bestyrelsesmøder | 28.693 | 23.533 |
| Andre møder | 15.000 | 12.655 |
| Forsikringer bestyrelse | 1.672 | 1.629 |
| Lønninger | 60.000 | 60.000 |
| Befordringsgodtgørelse | 1.598 | 858 |
| Kursus | 1.840 | 0 |
| Annoncer | 1.089 | 11.902 |
| Porto | 5.936 | 5.512 |
| Bankgebyrer | 0 | 1.181 |
| Andre gebyrer | 501 | 1.200 |
| Småanskaffelser | 8.081 | 9.228 |
| Telefonudgifter | 6.642 | 7.236 |
| Kontorartikler | 9.402 | 1.517 |
| EDB udgifter | 808 | 7.054 |
| Kontingenter | 5.339 | 5.257 |
| Abonnement/licensafgift | 18.060 | 12.353 |
| PBS | 6.447 | 6.481 |
| Sagkyndig bistand | 0 | 2.300 |
| Repræsentation | 3.423 | 357 |
| Generalforsamling | 968 | 475 |
| Administration Microwa | 64.420 | 60.549 |
| Ledningsregistrering | 43.769 | 4.933 |
| Kassedifferencer | 0 | 0 |
| Tab på debitorer | -3.133 | 479 |
| | <u>280.556</u> | <u>236.689</u> |
| 5 Andre driftsindtægter | | |
| Måler aflæsningsgebyr | 6.420 | 6.400 |
| Rykkergebyrer | 25.200 | 28.400 |
| Flyttegebyr | 2.900 | 4.200 |
| Genåbningsgebyr | 0 | 2.784 |
| Andre indtægter | 0 | 1.315 |
| | <u>34.520</u> | <u>43.099</u> |
| 6 Finansielle poster | | |
| Pengeinstitutter | 0 | 0 |
| Udbytte | 0 | 9.237 |
| Kursreg. ej realiseret | 0 | -26.400 |
| Andre tilgodehavender | 0 | 0 |
| Finansielle indtægter | <u>0</u> | <u>-17.164</u> |
| Renteudgifter langfristet gæld | 23.869 | 27.875 |
| Renteudgifter kortfristet gæld | 0 | 792 |
| Finansielle udgifter | <u>23.869</u> | <u>28.667</u> |

Rørby-Årby Vandværk I/S

Noter

Note

| | Bygningsanlæg m.m. | Maskinanlæg og installationer | Ledningsnet |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| 7 Anlægsaktiver | | | |
| Kostpris 01.01.18 | 1.676.319 | 594.754 | 2.208.110 |
| Årets investeringer | 0 | 0 | 260.767 |
| Tilslutningsbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Kostpris 31.12.18 | <u>1.676.319</u> | <u>594.754</u> | <u>2.468.877</u> |
| Afskrivninger 01.01.18 | 158.610 | 109.000 | 1.220.136 |
| Årets afskrivninger | 35.235 | 11.895 | 75.928 |
| Afskrivninger 31.12.18 | <u>193.845</u> | <u>120.895</u> | <u>1.296.064</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 31.12.18 | <u>1.482.475</u> | <u>473.859</u> | <u>1.172.812</u> |
| | Boringer | Ombygning 2012 | |
| Kostpris 01.01.18 | 185.933 | 1.445.900 | |
| Tilgang | 0 | 0 | |
| Afgang | 0 | 0 | |
| Kostpris 31.12.18 | <u>185.933</u> | <u>1.445.900</u> | |
| Afskrivninger 01.01.18 | 29.064 | 136.045 | |
| Årets afskrivninger | 3.719 | 27.209 | |
| Afskrivninger 31.12.18 | <u>32.783</u> | <u>163.254</u> | |
| Regnskabsmæssig værdi 31.12.18 | <u>153.150</u> | <u>1.282.645</u> | |
| | | 31.12.18 | 31.12.17 |
| 8 Værdipapirer | | | |
| Novo Nordisk B A/S | | 0 | 0 |
| Sparinvest High Yield Value Bonds | | 0 | 0 |
| Sparinvest Lange Obligationer | | 0 | 0 |
| Sparinvest Value Aktier | | 0 | 0 |
| | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Likvide beholdninger | | | |
| Kassebeholdning | | 29 | 29 |
| Sparekassen 0537 0000478903 | | 9.369 | 71.473 |
| Sparekassen 0537 0000478938 | | 9.574 | 76.223 |
| Sparekassen 0537 0000478873 | | 53.000 | 0 |
| | | <u>71.972</u> | <u>147.725</u> |

Rørby-Årby Vandværk I/S

Noter

Note

| | 31.12.18 | 31.12.17 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 10 Over-/underdækning | | |
| Saldo 1. januar | 3.941.828 | 3.631.063 |
| Årets over-/underdækning | 303.587 | 310.765 |
| Saldo 31. december | <u>4.245.415</u> | <u>3.941.828</u> |
| 11 Anden gæld | | |
| Skyldige omkostninger | 156.799 | 63.104 |
| Udbetalt check | 0 | 840 |
| Anden gæld | 5.860 | 7.729 |
| A.-skat tilbageholdt | 1.794 | 1.886 |
| AM-bidrag tilbageholdt | 400 | 400 |
| | <u>164.853</u> | <u>73.959</u> |

Rørby-Årby Vandværk I/S

Budget for år 2020

INDTÆGTER:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Fast afgift - 709 medlemmer x 1000,- | 709.000,00 |
| M3-afgift - 56.000 m3 x 8,- | 448.000,00 |
| Målerleje 643 medlemmer x 70,- | 45.010,00 |
| Rykkergebyrer m.v. | 20.000,00 |

Finansiering:

| | |
|------------------------|---------------------|
| Renteindtægter | 0,00 |
| Indtægter i alt | 1.222.010,00 |

UDGIFTER:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Ydelse Kommune Kredit | 185.000,00 |
| Pasning grønne områder | 15.000,00 |
| Diverse reparationer/vedligehold | 100.000,00 |
| Nye installationer | 530.000,00 |
| Forsikringer + kontingenter | 15.000,00 |
| EI | 40.000,00 |
| Vandprøver | 25.000,00 |
| Lønninger incl. administration | 180.000,00 |
| PBS, porto og gebyrer | 11.000,00 |
| Øvrige omkostninger | 50.000,00 |
| Godtgørelse for beskyttelseszoner | 2.500,00 |
| Digitalisering af ledningsnet | 30.000,00 |
| Driftsudgifter i alt | 1.183.500,00 |

AFSKRIVNINGER:

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Udgifter i alt | 160.500,00 | 1.344.000,00 |
|-----------------------|-------------------|---------------------|

ÅRETS RESULTAT

-121.990,00

Rørby-Årby Vandværk I/S

Budget for år 2019

INDTÆGTER:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Fast afgift - 709 medlemmer x 1000,- | 709.000,00 |
| M3-afgift - 56.000 m3 x 8,- | 448.000,00 |
| Målerleje 643 medlemmer x 70,- | 45.010,00 |
| Rykkergebyrer m.v. | 20.000,00 |

Finansiering:

| | |
|------------------------|---------------------|
| Renteindtægter | 0,00 |
| Indtægter i alt | 1.222.010,00 |

UDGIFTER:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Ydelse Kommune Kredit | 185.000,00 |
| Pasning grønne områder | 15.000,00 |
| Diverse reparationer/vedligehold | 100.000,00 |
| Nye installationer | 530.000,00 |
| Forsikringer + kontingenter | 15.000,00 |
| El | 40.000,00 |
| Vandprøver | 25.000,00 |
| Lønninger incl. administration | 180.000,00 |
| PBS, porto og gebyrer | 11.000,00 |
| Øvrige omkostninger | 50.000,00 |
| Godtgørelse for beskyttelseszoner | 2.500,00 |
| Digitalisering af ledningsnet | 30.000,00 |
| Driftsudgifter i alt | 1.183.500,00 |

AFSKRIVNINGER:

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | 160.500,00 | |
| Udgifter i alt | | 1.344.000,00 |

ÅRETS RESULTAT

-121.990,00