

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2018 -----

	Regnskab 2017 1000 kr	Regnskab 2018	Budget 2018 1000 kr	Budget 2019 1000 kr
Indtægter:				
Vandafgift, fast afgift	1.545	1.683.626	1.680	1.680
Vandafgift, forbrug	849	914.761	864	850
Gebyrer m.v.	43	37.830	35	30
Anden omsætning	0	0	0	0
Aflæsningsafg. Ods. Forsyning	27	27.312	28	29
Indtægter i alt	2.464	2.663.529	2.607	2.589
Udgifter:				
Lønninger (Note 1)	-917	-1.055.285	-963	-805
Driftsudgifter (Note 2)	-529	-996.340	-605	-458
Administration (Note 3)	-266	-298.977	-320	-305
Møder (Note 4)	-24	-30.269	-30	-37
Afskrivning (Note 5)	-967	-1.125.360	-1.065	-1.135
Udgifter i alt	-2.703	-3.506.231	-2.983	-2.740
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	-239	-842.702	-376	-151
Sekundære indtægter/udgifter				
Vandskat, ej opkrævet	0	0	0	0
Tab på debitorer.....	-6	-21.982	-10	-10
Renteudgifter lån	0	-25.876	-40	-52
Renter/kursreguleringer m.v.	36	49	0	0
Sekundære indtægt./udg. i alt	30	-47.809	-50	-62
ÅRETS RESULTAT-OVER/UNDERDÆKNING	-209	-890.511	-426	-213

SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN

	Regnskab 2017 1000 kr	Regnskab 2018	Budget 2018 1000 kr	Budget 2019 1000 kr
1. Lønninger				
Bestyrelseshonorar	88	87.975	95	95
Driftspersonel & Administration...	808	941.254	670	670
Øvrig aflønning	0	2.450	168	10
Personale udgifter/kurser mv.....	21	23.606	30	30
	917	1.055.285	963	805
2. Driftsudgifter				
Ejendomsskatter	3	2.826	3	3
Elektricitet	94	131.780	63	100
Vedligeholdelse vandværk.....	60	138.910	50	60
Vedligeh., ledningsnet m.v.	212	155.425	170	175
Køb af vand Asnæs vandværk	94	452.160	225	0
Intern viderefakturering	0	-5.500	0	0
Diverse drift	4	669	14	25
Vandanalyser	19	66.778	30	40
Kørsel og bilomkostninger	43	53.292	50	55
Målere og udstyr mv.....	0	0	0	
	529	996.340	605	458
3. Administration				
Advokat	0	0	5	5
Telefon & kommunikation	29	28.584	45	35
Kontorhold	24	27.785	18	20
Betalings- og opkrævn.gebyrer m.v.	47	42.919	45	35
EDB-behandling/udgifter	83	115.726	110	110
Revision- og regnskabsassistance .	33	35.000	40	40
Kontingenter, forsikringer m.v. ..	37	39.271	45	45
Annoncer	12	8.671	7	7
Øvrige administrationsudgifter ...	1	1.021	5	8
	266	298.977	320	305
4. Møder				
Generalforsamling	9	9.950	10	12
Møder	15	20.319	20	25
	24	30.269	30	37
5. Afskrivninger				
Driftsmidler & bil	16	9.101	125	9
Elektroniske målere	119	119.445	120	119
Boringer og værker	319	475.353	320	476
Ledningsnet	513	521.461	500	531
	967	1.125.360	1.065	1.135

STATUS PR. 31. DECEMBER 2018

AKTIVER:

Omsætningsaktiver:

Indestående pengeinstitutter			2.773.616
Debitorer.....			218.929
Diverse tilgodehavender			10.969
Varelager			118.271

Anlægsaktiver:

Garantbevis (kursværdi)			20.000
-------------------------------	--	--	--------

Driftsmidler & bil:

Saldo 1/1 2018		484.992	
Tilgang i året.....		0	
Afskrivning saldo 1/1 2018.....	-461.847		
Afskrivning	-9.101	-470.948	14.044

Boringer og værker:

Saldo 1/1 2018		7.857.537	
Årets tilgang.....		4.831.549	
		12.689.086	
Afskrivninger saldo 1/1 2018	-5.692.686		
Afskrivninger	-475.353	-6.168.039	6.521.047

Elektroniske målere:

Saldo 1/1 2018		1.194.453	
Indkøb i året		0	
		1.194.453	
Afskrivninger 1/1 2018.....	-434.573		
Afskrivninger	-119.445	-554.018	640.435

Ledningsnet mv.:

Saldo 1/1 2018	12.817.586		
Afholdte udgifter	656.842	13.474.428	
Afskrivninger saldo 1/1 2018	-4.636.831		
Afskrivning	-521.461	-5.158.292	8.316.136

AKTIVER IALT			18.633.447
--------------------	--	--	------------

STATUS PR. 31. DECEMBER 2018

PASSIVER:

Kortfristet gæld:

Periodiseret vandafgift 1/1 - 31/3 2019 ..	642.102	
Skyldige udgifter	661.654	
Langfristet gæld forfalder næste år	106.000	
Hensat tab på debitorer	35.000	1.444.756

Langfristet gæld:

Kommunekredit		3.090.832
---------------------	--	-----------

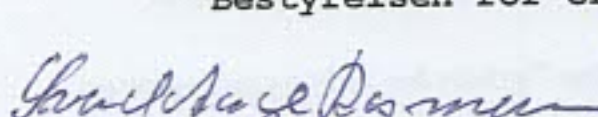
Egenkapital/Overdækning:

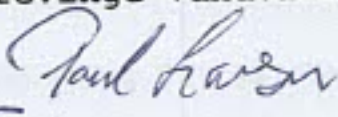
Saldo 1/1 2018	10.296.422		
Overført resultat	-890.511	9.405.911	
Anlægsbidrag 1/1 2018	4.691.948		
Nye tilslutninger	0	4.691.948	14.097.859

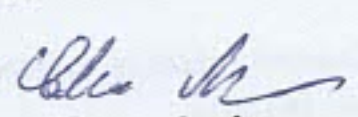
PASSIVER IALT 18.633.447

Grevinge, den 19. februar 2019

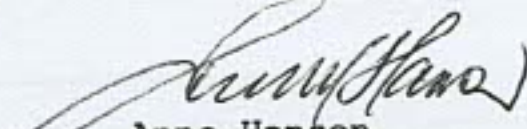
Bestyrelsen for Grevinge Vandværk a.m.b.a.

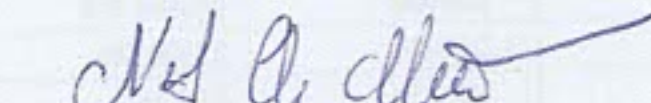

Svend Aage Rasmussen


Poul Larsen


Claus Andersen


Niels Aage Krogsfiis
kasserer


Anne Hansen
Formand


Niels Christian Madsen
intern revisor