

Englerup Vandværk A.m.b.a
(CVR nr. 32 96 35 95)

4060 Kirke Såby

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2018
Balance pr. 31. december 2018

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018

	Budget 2018	Realiseret 2018
Indtægter:		
Forbrugsafgifter,	104.262	107.420
Fast bidrag	161.895	161.920
Salg af måleroplysninger	6.384	5.989
Indtægter i alt	272.541	275.329
Driftsudgifter:		
Boringer / Bygninger:		
Udvendig vedligeholdelse /Havemand	7.650	6.400
Boringer vedligeholdelse	0	7.330
EDB udgifter	4.100	4.104
Ei	10.200	8.545
Forsikring	2.757	2.703
Alarm og vagt	2.971	3.099
Rådgivning	1.561	0
Miljø og analyse:		
Boringskontrol	0	17.564
Vandanalyse	6.630	8.997
Pumpestation:		
Inspektion og tilsyn	5.202	7.859
Vedligeholdelse	10.404	0
Afhjælpning af driftsforstyrrelser	2.081	0
Ledningsnet:		
Reparation og vedligeholdelse	21.649	577
Teknisk bistand (lækagesøgning)	2.601	0
Driftsudgifter i alt	77.805	67.178
Administrationsomkostninger:		
1 Honorar til bestyrelsen	50.000	50.000
Befordringsgodtgørelse	1.561	180
2 Telefon / internet / kontorhold	10.000	9.000
Forsikring	1.900	1.969
Kursus	5.100	0
Porto, fragt og gebyrer	816	130
Gebyr bank	832	1.025
Kontorartikler	1.561	40
3 Kontingenter	5.200	5.201
4 Abonnement / Licensafgift	9.200	9.075
EDB udgifter	2.081	626
PBS udgifter/gebyrer	1.509	1.449
Generalforsamling	4.682	0
Administrationsomkostninger i alt	94.441	78.695

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018

Afskrivninger:

Bygninger/boringer	25.000	25.000
Pumpestationer	1.717	1.717
Ledninger	27.855	27.855
Målere	16.511	16.510
Driftsmidler	7.139	6.139
Afskrivninger i alt	78.222	77.221

Finansielle poster:

Renteindtægter bank	0	0
Renterudgifter Langfristet gæld	23.741	23.259
Andre renteudgifter	0	916
Finansielle poster i alt	-23.741	-24.175

Årets driftsresultat

-1.669 **28.060**

5 Ekstraordinære indtægter

5.000 1.400

6 Ekstraordinære udgifter

3.032 2.425

Årets resultat

299 **27.035**

Afrag på langfristet gæld

32.351 32.380

Balance pr. 31. december 2018

Aktiver

Anlægsaktiver:

7 Bygninger/boringer	238.116
8 Pumpestationer	12.019
9 Ledninger	1.226.609
10 Målere	175.796
11 Inventar og driftsmidler	27.876

Anlægsaktiver i alt **1.680.416**

Omsætningsaktiver:

Depositum	100
Debitorer vandafregning	53.728
Tilgodehavende statsafgift	267
Periodeafgrænsningsposter	5.355
Kassebeholdning	2.029
Skjern bank, erhvervskonto	363.077
Skjern bank, aftalekonto	2.898
Ringkjøbing Landbobank, driftskonto	263.304
Ringkjøbing Landbobank, aftalekonto	0

Omsætningsaktiver i alt **690.758**

Aktiver i alt **2.371.174**

Passiver

Egenkapital:

Saldo pr. 1. januar 2018	1.436.280
Årets resultat ifølge resultatopgørelse	27.035

1.463.315

Gæld:

Langfristet gæld

Kommunekredit	818.389
---------------	---------

Langfristet gæld i alt **818.389**

Kortfristet gæld

Skyldig A-skat og AM bidrag	6.916
Skyldig moms	41.548
Skattekonto	325
12 Skyldige omkostninger	40.681

Kortfristet gæld i alt **89.470**

Gæld i alt **907.859**

Passiver i alt **2.371.174**

Vandværket har 188 forbrugere (excl. vandværket) heraf 4 matrikler uden måler. Afregnet vandmængde 2018: 13.394 m³. Oppumpet vandmængde 2018: 14.099 m³. Eget forbrug på Værket : 291 m³. Difference: 414 m³ svarende til et spild på 2,9 %.

Resultatopgørelse for 2018, samt balance pr. 31. december 2018 for Englerup Vandværk A.m.b.a er udarbejdet på grundlag af selskabets bogføring. Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2018, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2018.

Underskriftsblad

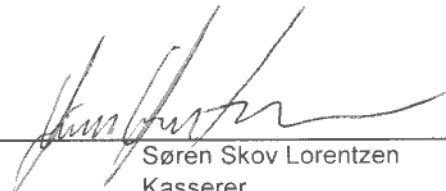
Revisionens påtegning:

Foranstående resultatopgørelse 2018 og balance 2018 for Englerup Vandværk A.m.b.a. har vi revideret uden yderligere bemærkninger.

Kirke Såby, den 21/3/2019


Michael Aalykke Hansen
Revisor

21/3 2019
Revisor


Søren Skov Lorentzen
Kasserer

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående resultatopgørelse 2018 og balance 2018 for Englerup Vandværk A.m.b.a. er godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 28. marts 2019, jf. referat.

, den

Formand
Ole Rydahl

Kasserer
Søren Skov Lorentzen

Sekretær
Ellen Marie Haagen

Bestyrelsesmedlem
Jørn Andersen

Bestyrelsesmedlem
Thomas Hagner

Noter

Noter

1. Honorar til bestyrelsen

Honorar formand, Ole Rydahl	25.000	
Honorar Kasserer, Søren Lorentzen	25.000	
		50.000

2. Telefon / Internet / kontorhold

Søren Lorentzen	3.000	
Ole Rydahl	3.000	
Ellen Marie Haagen	1.500	
Thomas Hagner	1.500	
		9.000

3. Kontingenter

Grundejerforeningen Tempelkrogen	1.050	
FVD (Vandværksforeningen)	3.150	
Vandrådet Løjre 2018	1.000	
		5.200

4. Abonnement / Licensafgift

Elbek & Vejrup (EDB Licenser)	8.820	
FVD (Vandposten)	255	
		9.075

5. Ekstraordinære indtægter

Flyttegebyr	1.400	
		1.400

6. Ekstraordinære udgifter

Tab på debitorer	2.425	
		2.425

7. Bygninger/boringer

Bygninger/boringer, saldo primo	220.616	
Tilgang	42.500	
Afskrivninger	25.000	
		238.116

8. Pumpestationer

Pumpestationer saldo primo	13.736	
Tilgang	0	
Afskrivninger	1.717	
		12.019

9. Ledninger

Ledninger, saldo primo	1.254.464	
Tilgang	0	
Afskrivninger	27.855	
		1.226.609

10. Målere

Målere, saldo primo	192.306	
Tilgang	0	
Afskrivninger	16.510	
		175.796

11. Inventar og driftsmidler

Driftsmidler, saldo primo	34.015	
Tilgang	0	
Afskrivninger	6.139	
		27.876

12. Skyldige omkostninger

Honorar mv. til bestyrelsen	31.000	
Kørselsgodtgørelse	181	
MJK	5.187	
MS Sikring	1.939	
DonsLab	2.374	
		40.681