

Årsrapport for 2018

Esbønderup Vandværk A.M.B.A
Bygholmen 9, Esbønderup
3230 Græsted
CVR-nr. 22 78 86 12

ÅRSRAPPORT 2018

Resultatopgørelse for 1 jan 2018 - 31 dec 2018

	Note	Realiseret	Realiseret	ej reviderede Budget	
		År 2018	År 2017	År 2019	År2020
1 Nettoomsætning	1	732.533	833.771	770	773
2 Produktionsomkostninger	2	-261.469	-275.618	-280	-280
Bruttoresultat		471.063	558.153	490	493
3 Distributionsomkostninger	3	-349.462	-431.326	-350	-350
4 Administrationsomkostninger	4	-135.085	-139.322	-150	-150
Resultat af primær drift		-13.483	-12.495	-10	-7
5 Andre driftsindtægter	5	11.330	11.100	8	5
Resultat før finansielle poster		-2.153	-1.395	-2	-2
6 Finansielle Indtægter	6	2.153	2.155	2	2
7 Finansielle omkostninger		0	-760	0	0
Årets resultat		0	0	0	0

Balance pr. 31. dec.

Aktiver:	Note	År 2018	År 2017
8 Grunde	8	506.200	506.200
9 Råvandsledningsnet	9	76.464	79.296
10 Boringer	10	1.072.040	1.151.595
11 Maskinanlæg/ installationer	11	1.038.497	1.069.027
12 Distributionsledningsnet	12	11.306.593	11.418.415
13 Vandmåler	13	319.951	59.312
Anlægsaktiver i alt		14.319.745	14.283.845
14 Varebeholdninger m.m.		0	
15 Tilgodehavender	14	1.019.841	1.155.460
16 Værdipapir		0	
17 Likvide midler	15	1.834.726	1.902.367
Omsætningsaktiver i alt		2.854.567	3.057.827
Aktiver i alt		17.174.311	17.341.672
Passiver:			
25 Egenkapital	25	0	-14.734.447
18 Over-/Underdækning	16	-16.614.991	-1.986.425
Langfristede gæld		-16.614.991	-1.986.425
20 Skyldig omkostninger		-700	-99.823
21 Gæld til offentlige	17	-558.621	-520.978
22 Anden gæld		0	
23 Leverandør gæld		0	
Kortfristede gældsforpligtelser		-559.321	-620.801
Passiver i alt		-17.174.311	-17.341.672

Noter:

1	Nettoomsætning	År 2018	År 2017
	Fast bidrag	339.083	338.400
	Variabel bidrag	233.316	261.348
	Tilslutningsbidrag	34.470	
	Regulering tidligere års vandafgift	11.283	273.120
	Salg til andre vandforsyninger	0	
	Anden indtægt	250	10.000
	Rykkergebyrer	8.250	
	Årets under/overdækning	105.881	-49.097
		732.533	833.771
2	Produktionsomkostninger	År 2018	År 2017
	Boringer vedligeholdelse	0	
	Bygninger vedligeholdelse	770	405
	Installationer vedligeholdelse	36.633	46.098
	EDB udgifter	4.824	5.429
	EL udgift til produktion	14.575	17.902
	Grundejerforening	2.000	2.000
	Ejendomsskatter	14.895	14.880
	Forsikring produktionsanlæg	3.918	0
	Brændstof	312	1.823
	Køb af vand hos andre forsyninger	3.170	9.223
	Miljø og analyser	14.803	10.939
	Løn	14.100	15.450
	Andre udgifter driftspersonale	0	0
	Produktionsomkostninger før afskrivninger	110.000	124.149
	Afskrivning P boringer	79.555	79.555
	Afskrivning P Råvandsledning	2.832	2.832
	Afskrivning P maskine og installationer	69.082	69.082
	Afskrivninger på produktion	151.469	151.469
	Produktionsomkostninger i alt	261.469	275.618

3	Distributionsomkostninger	År 2018	År 2017
	Pumpe- & ledningsnet	10.466	89.197
	Trykforøger station vedligeholdelse	0	0
	Inspektion, overvågning og tilsyn	6.430	6.236
	EL distribution	14.575	17.902
	Personaleomkostninger	0	
	Distributionsomkostninger før afskrivninger	31.471	113.335
	Afskrivninger D.afregningsmåler	59.312	59.312
	Afskrivninger D Ledningsnet	258.679	258.679
	Afskrivninger på distribution	317.991	317.991
	Distributionsomkostninger i alt	349.462	431.326

4	Administrationsomkostninger	År 2018	År 2017
	Honorar til bestyrelsen	90.000	90.000
	Bestyrelsesmøder	3.000	700
	Forsikringer bestyrelsen	877	4.615
	Lønninger	10.000	10.000
	Annoncer	1.634	800
	Porto & Nets	2.562	2.130
	Bankgebyr	729	531
	Kontingenter	4.270	4.348
	Abonnement / licensafgift	0	291
	EDB udgifter (FAS)	6.152	4.946
	Revision af regnskab/antaget revision	4.375	20.500
	Sagkyndig bistand	4.000	-3.150
	Forbrugerinformation (www)	455	
	Repræsentation	1.000	
	Vandværkssamarbejde	1.100	1.507
	Generalforsamling	4.931	2.104
	Tab på debitorer	0	
		135.085	139.322

5	Andre driftsindtægter og udgifter	År 2018	År 2017
	Salg af målerdata	11.330	11.100
		11.330	11.100

6	Finansielle poster	År 2018	År 2017
	Renteindtægter fra pengeinstitutter mv.	2.153	2.155
	Renteudgifter langfristet gæld	0	-760
		2.153	1.395

Materielle anlægsaktiver		År 2018	År 2017
8	Grunde	506.200	506.200
9	Råvandsledning Investeret primo	79.296	
	Råvandsledning Årets investeringer	0	
	Råvandsledning Årets afskrivning	-2.832	
		<u>76.464</u>	79.296
10	Boring Investeret primo	1.151.595	
	Boring Årets investeringer	0	
	Boring Årets afskrivning	-79.555	
		<u>1.072.040</u>	1.151.595
11	Anlæg Investeret primo	1.069.027	
	Anlæg Årets investeringer	38.552	
	Anlæg Årets afskrivning	-69.082	
		<u>1.038.497</u>	1.069.027
12	Ledningsnet Investeret primo	11.418.415	
	Ledningsnet Årets investeringer	146.857	
	Ledningsnet Årets afskrivning	-258.679	
		<u>11.306.593</u>	11.418.415
13	Måler Investering primo	59.312	
	Måler Årets investering	319.951	
	Måler Årets afskrivning	-59.312	
		<u>319.951</u>	59.312
sum	Materiale aktiver i alt Primo	14.283.845	
	Årets afskrivninger	-469.460	
	Årets Investeringer	505.360	
	Materiale aktiver i alt Ultimo	<u>14.319.745</u>	14.283.845

14	Tilgodehavender	År 2018	År 2017
	Tilgodehavender for salg af vand - påligning (brutto)	1.019.841	1.080.858
	Andre tilgodehavender	0	74.602
	Periodeafgrænsningsposter	0	0
		1.019.841	1.155.460
15	Likvide midler	År 2018	År 2017
	Kassebeholdning	0	
	AL Drift konto	420.288	489.485
	AL Bestyr konto	6.757	7.234
	Al Formuekonto	1.407.681	1.405.648
		1.834.726	1.392.192
25	Egenkapital	År 2018	År 2017
	Egenkapital primo (Anlægsaktiver 2018)	0	14.734.447
		0	
16	Over-/Underdækning	År 2018	År 2017
	Overdækning primo	-1.986.425	
	Dækning reguleringer (overført egenkapital)	-14.734.447	
	Årets overdækning jfr note 1	105.881	
	Overdækning ultimo	-16.614.991	-1.986.425
17	Gæld til det offentlige	År 2018	År 2017
	A-skat tilbageholdt	-75.739	
	AM-bidrag - tilbageholdt	-13.172	
	Momsafregning til skat	-224.496	
	Ledningsført statsafgift	-245.213	
		-558.621	-520.978

Driftsbudget for 2019

Esbønderup Vandværk A.M.B.A
Bygholmen 9, Esbønderup
3230 Græsted
CVR-nr. 22 78 8612
Driftsbudget

Driftsbudget for 2019

Driftbudget for 2019

	Realiseret	Budget	Budget forslag		
Note	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
Indtægter:					
Fast bidrag	339.083	339	339	348	348
Variabel bidrag	233.316	260	260	260	260
Tilslutningsbidrag	34.470	0	0	78	0
Salg af målerdata	11.330	8	5	4	4
Andre indtægter	19.783	2	2	2	2
Indtægter i alt:	637.982	609	606	692	614
Udgifter:					
Produktion omk	-110.000	-140	-145	-150	-155
Distributions omk	-31.471	-75	-75	-75	-75
Administration	-135.085	-150	-150	-170	-180
Tab på debitorer	0	0	0	0	0
Udgifter i alt:	-276.556	-365	-370	-395	-410
Resultat før afskrivninger	361.426	244	236	297	204
Afskrivninger:					
	0				
Afskrivning P boringer	-79.555	-79	-79	-79	-79
Afskrivning P Råvandsledning	-2.832	-3	-3	-3	-3
Afskrivning P maskin og installationer	-69.082	-69	-69	-69	-69
Afskrivninger D.afregningsmåler	-59.312	-59	-40	-40	-40
Afskrivninger D Ledningsnet	-258.679	-260	-260	-260	-260
Afskrivninger kontorinventar o.l.	0	0	0	0	0
Afskrivninger i alt:	-469.460	-470	-451	-451	-451
Resultat før finansielle poster	-108.034	-226	-215	-154	-247
Finansielle Indtægter					
Finansielle poster	2.153	2	2	2	2
Finansielle poster i alt:	2.153	2	2	2	2
Årets resultat	-105.881	-224	-213	-152	-245

Investeringsplan for 2019 -2023

Investeringsplan:	2019	2020	2021	2022	2023
Grunde	0	0	0	0	0
Produktion Råvandsledning	0	0	0	0	0
Produktion Boringer					2.500.000
Produktion Maskinanlæg / Installationer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Distribution Ledningsanlæg	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Distribution afregningsmåler	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	260.000	201.500	201.500	201.500	2.701.500