

# Kattinge Vandværk AMBA

Regnskab 2017



**Resultatopgørelse**  
**1. januar - 31. december**

Alle beløb er ekskl. moms

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>Budget</u>	<u>2016</u>
Opkrævet fast afgift hos medlemmerne	115.352	110.575	110.770
Årsafregning 2016	-3.413	0	10.632
Aflæsning af målere	2.083	2.000	2.057
Renteindtægter	108	200	157
<b>Indtægter i alt</b>	<b>114.130</b>	<b>112.775</b>	<b>123.616</b>
1 Kontingenter	2.978	3.000	2.608
Forsikringer	3.641	4.000	3.554
Elektricitet	8.739	11.000	11.753
Vandanalyse	1.673	10.000	7.749
2 Obligatoriske kurser	3.000	10.000	0
Miljøafgift til staten	40.782	40.625	41.906
Alarmabonnement	446	500	479
3 Drift, diverse	1.800	5.000	1.700
4 Reparation og vedligeholdelse	5.858	95.000	136.582
Udskiftning af målere	0	0	0
Kontorhold	0	1.000	281
5 Mødeudgifter & Repræsentation	2.195	3.000	4.451
Gebyrer	1.202	0	1.012
<b>Udgifter i alt</b>	<b>72.314</b>	<b>183.125</b>	<b>212.075</b>
<b>Resultat før ekstraordinære indtægter og udgifter</b>	<b>41.816</b>	<b>-70.350</b>	<b>-88.459</b>
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>41.816</b>	<b>-70.350</b>	<b>-88.459</b>

## Kattinge Vandværk AMBA

---

### Balance 31. december

#### Aktiver

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Kassebeholdning	306	249
Bankkonto 6160-4263535	276.252	325.038
6 Tilgodehavende hos medlemmer	8.522	100
<b>Aktiver i alt</b>	<b>285.080</b>	<b>325.387</b>

#### Passiver

Kapitalkonto 1. januar	215.392	303.851
Årets resultat	41.816	-88.459
<b>Egenkapital</b>	<b>257.208</b>	<b>215.392</b>
7 Forudbetalinger	353	0
8 Ubetalte regninger	7.148	115.694
Skyldig miljøafgift vedr. 2017	19.688	21.075
Skyldig moms vedr. 2017	683	-26.774
<b>Gæld i alt</b>	<b>27.872</b>	<b>109.995</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>285.080</b>	<b>325.387</b>

## Noter til årsregnskabet

<b>1. Kontingenter</b>	
Foreningen af Private Vandværker	2.578
Vandrådet i Lejre	400
	<u>2.978</u>
<b>2. Obligatoriske kurser</b>	
Driftskursus	3.000
	<u>3.000</u>
<b>3. Drift, diverse</b>	
Græsslåning ved boring (Henrik)	1.500
Græsslåning ved bygning (Linnea)	300
	<u>1.800</u>
<b>4. Reparation og vedligehold</b>	
Redskabsophæng	159
Reparation af målerbrønd	1161
Reparation af målerbrønd	938
Udlægning af perlesten på vej til vandværk	3.200
Kompensation til ejer (ødelagt bærbusk)	400
	<u>5.858</u>
<b>5. Mødeudgifter &amp; Repræsentation</b>	
Julefrokost, bestyrelsen	2.195
	<u>2.195</u>
<b>6. Tilgodehavender hos medlemmer</b>	
(alle er betalt ved dette regnskabs udarbejdelse)	
Faktura 648 / 674 / 679 / 680 / 692 / 703 / 704 / 708 / 719	8.522
	<u>100</u>
<b>7. Forudbetalinger</b>	
(modregnes i 1. opkrævning 2018)	
Faktura 630	353
	<u>353</u>
<b>8. Ubetalte regninger</b>	
Henrik, Græssl. v. boring + udlægn. af perlesten	5.875
TR VVS, rep. af målerbrønd	1.173
Linnea, Græsslåning ved værket	100
	<u>7.148</u>

## Årsberetning

Vedrørende bedømmelse af vandværkets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet af vandværkets drift i det forløbne år, har der efter kasserers og bestyrelsens opfattelse ikke været forhold af særlig betydning, som ikke fremgår af årsregnskabet.

### Revisor

Jesper Thornberg

### Kasserer

Jesper Aarup

### Bestyrelsen

Karsten Agersted

Henrik Ingemann Petersen

Knud Bjerrum

Brian Christensen

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 15. februar 2018.

### Dirigent

---