

Driftsregnskab for året 2015

	Udgifter kr.:	Budget 2016 t.kr.
Elektricitet	59.902,66	70
Rep. og vedligehold	267.338,41	300
Lønninger	125.016,00	130
Vandindvindings gebyr	0,00	0
Ejendomsskatter	21.739,61	25
Vandanalyser	8.702,25	10
Kontingenter m.v.	9.525,60	10
Kontorart./porto/aflæsn.kort	1.721,58	3
EDB bogføring	39.786,24	40
EDB udgifter + digitale kort	168,00	2
Forsikringer	6.461,08	7
Tab forbrugere	1.060,66	3
Gaver m.v.	1.195,96	1
Bestyrelse/generalforsaml.	2.503,90	3
Juridisk bistand	0,00	0
Afskrivning	200.000,00	200
Henlæggelser/nedskrivning	0,00	0
Kassedifference		0
Overskud	127.552,96	76
	<u>872.674,91</u>	<u>880</u>
	Indtægter kr.:	Budget 2016 t.kr.
Kbm. Afgifter	454.779,00	455
Faste afgifter	344.839,32	350
Gebyrer	70.345,00	75
Renter og aktieudbytte	2.711,59	0
	<u>872.674,91</u>	<u>880</u>

Holsted den 19. januar 2016

Betina Larsen (regnskabsfører)

Jørgen Sørensen (Formand) - Jens Rahbek

Jens Brodersen - Brian Radoor - Poul Ovesen

Status 1. januar 2016

	Aktiver:		Budget 2016 t.kr.
Anlæget primo	4.480.452,14		5.000
Nyanlæg	541.028,50		150
- Afskrivning	<u>200.000,00</u>	4.821.480,64	-100
Restancer	-48.440,69		
Danske Bank	191.389,88		40
Obligationer	0,00		0
Aktier	0,00		0
Skyldig A-Skat	-9.670,02		-12
Tilgode punktafgift	2.219,80		2
Tilgode moms	213.123,18	348.622,15	50
		<u>5.170.102,79</u>	<u>5.130</u>

	Passiver:		Budget 2016 t. kr.
Kapitalkonto	2.409.362,23		2.400
+ overskud	127.552,96		80
- kursregulering obl.	-1.139,91		0
+ kursregulering aktier	13.827,51		0
Tilslutninger 2014	20.500,00	2.570.102,79	50
Henlæggelser	2.600.000,00	<u>2.600.000,00</u>	<u>2.600</u>
		<u>5.170.102,79</u>	<u>5.130</u>

Regnskabet har vi gennemgået og revideret den 19. januar 2016 og intet fundet at bemærke. Bankbeholdning og værdipapirbeholdning afstemt og dokumenteret.

Holsted den 19. januar 2016

Bjarne Petersen

Helge Bjørregaard