

Driftsregnskab for året 2018

	Udgifter kr.:	Budget 2019 t.kr.
Elektricitet	78.729,45	80
Rep. og vedligehold	339.778,91	400
Lønninger	182.251,00	185
Vandindvindings gebyr	0,00	0
Ejendomsskatter	25.321,44	26
Vandanalyser	9.734,06	10
Kontingenter m.v.	13.432,37	14
Kontorart./porto/aflæsn.kor	2.901,05	3
EDB bogføring	41.366,12	43
EDB udgifter + digitale kort	216,00	1
Forsikringer	6.764,45	7
Tab forbrugere	0,00	1
Gaver m.v.	5.650,00	3
Bestyrelse/generalforsaml.	2.951,00	3
Juridisk bistand	0,00	0
Afskrivning	100.000,00	100
Henlæggelser/nedskrivning	0,00	0
Kassedifference	0,00	0
Overskud	47.442,89	54
	<u>856.538,74</u>	<u>930</u>
	Indtægter kr.:	Budget 2019 t.kr.
Kbm. Afgifter	470.388,50	480
Faste afgifter	343.962,74	400
Gebyrer	42.187,50	50
Renter og aktieudbytte	0,00	0
	<u>856.538,74</u>	<u>930</u>

Status 1. januar 2019

	Aktiver:	Budget 2019 t.kr.
Anlæget primo	4.995.111,73	5.100
Nyanlæg	178.124,48	100
- Afskrivning	<u>-100.000,00</u>	<u>-100</u>
	5.073.236,21	
Restancer	-37.612,40	
Danske Bank	413.657,17	314
Obligationer	0,00	0
Aktier	0,00	0
Skyldig A-Skat+feriepenge	-12.122,52	-12
Tilgode punktafgift	2.133,77	2
Tilgode moms	134.589,86	150
	<u>500.645,88</u>	<u>150</u>
	<u>5.573.882,09</u>	<u>5.554</u>
	Passiver:	Budget 2019 t. kr.
Kapitalkonto	2.853.939,20	2.850
+ overskud	47.442,89	54
- kursregulering obl.		0
+ kursregulering aktier		0
Tilslutninger 2018	72.500,00	50
	2.973.882,09	
Henlæggelser	2.600.000,00	2.600
	<u>2.600.000,00</u>	<u>2.600</u>
	<u>5.573.882,09</u>	<u>5.554</u>

Regnskabet har vi gennemgået og revideret den 22. januar 2019 og intet fundet at bemærke. Bankbeholdning og værdipapirbeholdning afstemt og dokumenteret.

Holsted den 22. januar 2019

Bjarne Petersen

Helge Bjerregaard

Holsted den 22. januar 2019

Betina Larsen (regnskabsfører)

Per Jensen (Formand) - Jens Rahbek

Jens Brodersen - Poul Ovesen - Mogens Brodersen

Per Jensen Poul Ovesen

Jens Brodersen
Mogens Brodersen