

Driftsregnskab for året 2016

	Udgifter kr.:	Budget 2017 t.kr.
Elektricitet	77.597,76	80
Rep. og vedligehold	440.872,89	400
Lønninger	125.860,00	130
Vandindvindings gebyr	0,00	0
Ejendomsskatter	25.659,99	26
Vandanalyser	22.571,65	25
Kontingenter m.v.	13.559,60	15
Kontorart./porto/aflæsn.kort	1.334,02	2
EDB bogføring	41.977,91	45
EDB udgifter + digitale kort	216,00	1
Forsikringer	6.474,09	7
Tab forbrugere	1.294,94	3
Gaver m.v.	0,00	1
Bestyrelse/generalforsaml.	2.796,75	3
Juridisk bistand	0,00	0
Afskrivning	50.000,00	50
Henlæggelser/nedskrivning	0,00	0
Kassedifference	-0,06	0
Overskud	16.881,15	52
	<u>827.096,69</u>	<u>840</u>
	Indtægter kr.:	Budget 2017 t.kr.
Kbm. Afgifter	413.163,00	420
Faste afgifter	343.473,69	350
Gebyrer	70.460,00	70
Renter og aktieudbytte	0,00	0
	<u>827.096,69</u>	<u>840</u>

Status 1. januar 2017

	Aktiver:	Budget 2017 t.kr.
Anlæget primo	4.821.480,64	5.000
Nyanlæg	323.631,09	150
- Afskrivning	<u>50.000,00</u>	<u>-50</u>
	5.095.111,73	
Restancer	-45.056,16	
Danske Bank	87.710,61	100
Obligationer	0,00	0
Aktier	0,00	0
Skyldig A-Skat	-10.032,02	-10
Tilgode punktafgift	1.049,56	2
Tilgode moms	101.200,22	103
	<u>134.872,21</u>	<u>103</u>
	<u>5.229.983,94</u>	<u>5.295</u>
	Passiver:	Budget 2017 t. kr.
Kapitalkonto	2.570.102,79	2.600
+ overskud	16.881,15	52
- kursregulering obl.		0
+ kursregulering aktier		0
Tilslutninger 2016	43.000,00	43
	2.629.983,94	
Henlæggelser	2.600.000,00	2.600
	<u>2.600.000,00</u>	<u>2.600</u>
	<u>5.229.983,94</u>	<u>5.295</u>

Regnskabet har vi gennemgået og revideret den 19. januar 2017 og intet fundet at bemærke. Bankbeholdning og værdipapirbeholdning afstemt og dokumenteret.

Holsted den 19. januar 2017

Betina Larsen (regnskabsfører)

Jørgen Sørensen (Formand) - Jens Rahbek

Jens Brodersen - Brian Radeor - Poul Ovesen

Jens Brodersen J. Sørensen

Holsted den 19. januar 2017

Bjarne Petersen

Helge Bjerregaard