

Driftsregnskab for året 2017

	Udgifter kr.:	Budget 2018 t.kr.
Elektricitet	82.849,16	85
Rep. og vedligehold	308.206,68	450
Lønninger	120.940,00	150
Vandindvindings gebyr	0,00	0
Ejendomsskatter	25.671,58	26
Vandanalyser	47.740,50	48
Kontingenter m.v.	13.315,60	14
Kontorart./porto/aflæsn.kor	1.506,10	2
EDB bogføring	27.950,38	28
EDB udgifter + digitale kort	216,00	1
Forsikringer	6.504,93	7
Tab forbrugere	653,97	1
Gaver m.v.	1.378,90	1
Bestyrelse/generalforsaml.	2.704,50	3
Juridisk bistand	0,00	0
Afskrivning	100.000,00	100
Henlæggelser/nedskrivning	0,00	0
Kassedifference	-2,00	0
Overskud	202.455,26	54
	<u>942.091,56</u>	<u>970</u>
	Indtægter kr.:	Budget 2018 t.kr.
Kbm. Afgifter	532.349,00	550
Faste afgifter	343.605,06	350
Gebyrer	66.137,50	70
Renter og aktieudbytte	0,00	0
	<u>942.091,56</u>	<u>970</u>

Status 1. januar 2018

	Aktiver:	Budget 2018 t.kr.
Anlæget primo	5.095.111,73	5.100
Nyanlæg	0,00	0
- Afskrivning	<u>-100.000,00</u>	<u>-100</u>
	4.995.111,73	
Restancer	-31.571,29	150
Danske Bank	363.186,17	0
Obligationer	0,00	0
Aktier	0,00	0
Skyldig A-Skat+feriepenge	-1.456,02	-5
Tilgode punktafgift	1.955,56	2
Tilgode moms	126.713,05	150
	<u>458.827,47</u>	<u>150</u>
	<u>5.453.939,20</u>	<u>5.297</u>
	Passiver:	Budget 2018 t. kr.
Kapitalkonto	2.629.983,94	2.600
+ overskud	202.455,26	54
- kursregulering obl.		0
+ kursregulering aktier		0
Tilslutninger 2017	21.500,00	43
	2.853.939,20	
Henlæggelser	2.600.000,00	2.600
	<u>5.453.939,20</u>	<u>5.297</u>

Regnskabet har vi gennemgået og revideret den 23. januar 2018 og intet fundet at bemærke. Bankbeholdning og værdipapirbeholdning afstemt og dokumenteret.

Holsted den 23. januar 2018

Betina Larsen (regnskabsfører)

Jørgen Sørensen (Formand) - Jens Rahbek

Jens Brodersen - Per Jensen - Poul Ovesen

Jens Brodersen

Poul Ovesen

Per Jensen

Jens Rahbek

Holsted den 23. januar 2018

Bjarne Peterseg

Helge Bjerregaard

Helge Bjerregaard