

## Driftsregnskab for året 2019

	Udgifter kr.:	Budget 2020 t.kr.
Elektricitet	67.598,70	80
Rep. og vedligehold	44.358,11	50
VVS arbejde	159.963,71	200
El arbejde	17.448,57	18
Ledningsoplysninger	30.000,00	30
Serviceaftale Siemens	4.866,76	5
Istandsættelse Skolegade 11	244.668,60	70
Vand og varme Skolegade 11	4.744,02	5
Lønninger	175.950,00	180
Vandindvindings gebyr	0,00	0
Ejendomsskatter	28.373,39	30
Vandanalyser	16.131,46	17
Kontingenter m.v.	13.564,15	15
Gebyr dataløn mv.	4.913,13	5
EDB bogføring	46.375,88	48
IT, tlf, iPad, tablet, pc mv.	18.711,22	20
Forsikringer	7.011,93	8
Tab forbrugere	0,00	1
Gaver m.v.	0,00	3
Bestyrelse/generalforsaml.	4.859,22	5
Juridisk bistand	0,00	0
Afskrivning	100.000,00	200
Henlæggelser/nedskrivning	0,00	0
Kassedifference	0,00	0
Overskud	130.268,23	100
	<b>1.119.807,08</b>	<b>1.090</b>

	Indtægter kr.:	Budget 2020 t.kr.
Kbm. Afgifter	584.666,00	550
Faste afgifter	491.541,08	490
Gebyrer	43.600,00	50
Renter og aktieudbytte	0,00	0
	<b>1.119.807,08</b>	<b>1.090</b>

## Status 1. januar 2020

	Aktiver:	Budget 2020 t.kr.
Anlæget primo	5.073.236,21	5.400
Nyanlæg	404.530,00	100
- Afskrivning	-100.000,00	-200
Restancer	-38.708,62	
Danske Bank	218.460,30	300
Obligationer	0,00	0
Aktier	0,00	0
Skyldig A-Skat+feriepenge	-24.769,02	-25
Tilgode punktafgift	879,09	2
Tilgode moms	170.522,36	123
	<b>5.704.150,32</b>	<b>5.700</b>

	Passiver:	Budget 2020 t. kr.
Kapitalkonto	2.973.882,09	3.000
+ overskud	130.268,23	100
- kursregulering obl.		0
+ kursregulering aktier		0
Tilslutninger 2019	0,00	0
Henlæggelser	2.600.000,00	2.600
	<b>5.704.150,32</b>	<b>5.700</b>

Regnskabet har vi gennemgået og revideret den 28. januar 2020 og intet fundet at bemærke.  
Bankbeholdning afstemt og dokumenteret.

Holsted den 28. januar 2020

Betina Larsen (regnskabsfører)

Per Jensen (Formand) - Jens Rahbek - Jens Brodersen - Poul Ovesen - Mogens Brodersen

Holsted den 28. januar 2020

Bjarne Petersen

Helge Bjerregaard

*P. Jensen*  
*Mogens Brodersen*  
*Jens Rahbek*  
*Jens Brodersen*  
*Poul Ovesen*  
*Mogens Brodersen*  
*Betina Larsen*  
*Per Jensen*