

**Driftsudgifter****Produktionsomkostninger:**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Boringer vedligehold .....          | 70.000  |
| Bygninger vedligehold.....          | 10.000  |
| Installationer vedligehold.....     | 20.000  |
| Inventar vedligehold .....          | 1.000   |
| Køb af inventar .....               | 5.000   |
| EDB-udgifter .....                  | 20.000  |
| Ejendomsskat.....                   | 380     |
| Forsikringer.....                   | 4.500   |
| Trailerudgifter. ....               | 140     |
| Afskrivning vanforsyningsanlæg..... | 210.000 |
| Afskrivning driftsmidler .....      | 10.000  |

**Boringer og bygninger i alt .....** **351.020**

**Miljø og analyser:**

|  |        |
|--|--------|
| Boringskontrol/vandanalyser.....           | 20.000 |
| Godtgørelse for grundvandsbeskyttelse..... | 6.300  |
| Vandafledningsafgift/renovation.....       | 34.000 |

**Miljø og analyser i alt .....** **60.300**

**Personale:**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Løn pasning og vedligehold..... | 50.000 |
| Forsikringer personale .....    | 1.800  |
| Personaleomkostninger .....     | 1.500  |
| Befordringsgodtgørelse.....     | 2.200  |

**Personale i alt .....** **55.500**

**Produktionsomkostninger i alt .....** **466.820**

**Distributionsomkostninger:**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Trykforøger station vedligehold ..... | 1.000   |
| Elforbrug. ....                       | 130.000 |
| Elafgift.....                         | -60.000 |
| Ledningsnet vedligehold.....          | 130.000 |
| Vandmålere vedligehold .....          | 12.000  |
| Målerbrønde vedligehold.....          | 15.000  |
| Målerkontrol .....                    | 25.000  |
| Måleraflæsning.....                   | 14.000  |
| Køb af målere.....                    | 35.000  |
| Køb af målerbrønde.....               | 10.000  |
| Tilslutningsomkostninger.....         | 75.000  |
| Ledningsregistrering .....            | 24.000  |
| Andet.....                            | 1.000   |

**Distributionsomkostninger i alt .....** **412.000**

**Administrationsomkostninger:**

|   |         |
|---|---------|
| Bestyrelseshonorar .....                | 178.000 |
| Bestyrelsesmøder.....                   | 6.000   |
| Forsikringer bestyrelsen.....           | 4.500   |
| Befordringsgodtgørelse bestyrelsen..... | 12.000  |
| Kurser bestyrelsen.....                 | 12.000  |
| Lønninger bestyrelsen.....              | 10.000  |
| Personaleomkostninger.....              | 5.000   |
| Kursus personale.....                   | 1.000   |
| Annoncer.....                           | 3.500   |
| Danløngebyr.....                        | 300     |
| Porto.....                              | 2.000   |
| Bankgebyrer.....                        | 2.000   |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Gebyr diverse.....   | 500                         |
| Kontorartikler.....  | 7.500                       |
| Småanskaffelser.....                                       | 10.000                      |
| Telefonudgifter.....                                       | 20.000                      |
| Kontingenter.....  | 12.000                      |
| Kontingenter u/moms.....                                   | 800                         |
| Faglige tidsskrifter.....                                  | 500                         |
| Abonnement/licensafgift.....                               | 25.000                      |
| EDB-udgifter.....  | 25.000                      |
| Nets udgifter /gebyrer.....                                | 12.500                      |
| Revision, regnskabsassistance.....                         | 20.000                      |
| Sagkyndig bistand.....                                     | 60.000                      |
| Tryksager.....   | 2.000                       |
| Repræsentation.....  | 30.000                      |
| Rengøringsartikler.....                                    | 500                         |
| Generalforsamling.....                                     | 3.500                       |
| Andre administrationsomk.....                              | 1.000                       |
| Andre adm. omk. u/moms.....                                | 200                         |
| Tab på debitorer.....                                      | 1.000                       |
| Indgået tidl. afskrevne debitorer.....                     | 0                           |
| <b>Administrationsomkostninger i alt.....</b>              | <b><u>468.300</u></b>       |
| <b>Andre Indtægter:</b>                                    |                             |
| Genåbningsgebyr.....                                       | 600                         |
| Rykkergebyrer.....   | 10.000                      |
| Målerdataoplysninger.....                                  | 1.000                       |
| Flyttegebyrer.....   | 7.000                       |
| Andre indtægter.....                                       | 4.000                       |
| <b>Indtægter i alt.....</b>                                | <b><u>22.600</u></b>        |
| <b>Renteindtægt:</b>                                       |                             |
| Bank & Giro.....   | 5.500                       |
| Udbytte.....   | 500                         |
| <b>Renteindtægter i alt.....</b>                           | <b><u>6.000</u></b>         |
| <b>Henlæggelser:</b>                                       |                             |
| <b>Tilslutninger</b>                                       |                             |
| Overført til indskudskapital.....                          | <b><u>42.000</u></b>        |
| <br><b>Udgifter i alt.....</b>                             | <br><b><u>1.389.120</u></b> |
| <b>Til dækning af udgifter budgetteres flg. Indtægter:</b> |                             |
| 20 driftsbidrag a 200/-kr. ....                            | 5.000                       |
| 980 driftsbidrag a 500 kr. ....                            | 490.000                     |
| 930 målerleje a 120 kr....                                 | 112.000                     |
| 105.000 m <sup>3</sup> vandafgift a 5,00 kr. ....          | 525.000                     |
| Forventet Tilslutningsbidrag.....                          | 150.000                     |
| Anden indtægt ,gebyr,renter ..                             | 28.600                      |
| Salg til andre vandforsyninger ..                          | 25.000                      |
| <b>I alt.....</b>  | <b><u>1.335.600</u></b>     |
| <br><b>Årets resultat.....</b>                             | <br><b><u>-53.520</u></b>   |
| <b>Underdækning.....</b>                                   | <b><u>-53.520</u></b>       |

**Balance pr 31/12-17****Aktiver:****Anlægsaktiver:**

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Vandforsyningsanlæg .....            | 6.268,062               |
| Ejendom Gl. Næstvedvej .....         | 240,000                 |
| Inventar & driftsmidler.....         | 9,591                   |
| Aktier .....                         | 10,000                  |
| Årets investering i ledningsnet..... | ,000                    |
| <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>     | <b><u>6.527,653</u></b> |

**Omsætningsaktiver:**

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Tilgodehavende moms.....             | 0,00                    |
| Kasse .....                          | 100                     |
| Giro .....                           | 390,000                 |
| Møns bank.....                       | 485,000                 |
| Nordea.....                          | 800,000                 |
| Østjysk bank.....                    | 740,000                 |
| Varelager.....                       | 50,000                  |
| Debitorer .....                      | 1,800                   |
| Andre tilgodehavender.....           |                         |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b> | <b><u>2.466,900</u></b> |

**Samlede aktiver .....** **8.994,553**

**Passiver:**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Egenkapital .....              | 8.413,810               |
| Nye anlægsbidrag .....         | 42,000                  |
| Årets resultat.....            | -57,320                 |
| <b>Egenkapital i alt .....</b> | <b><u>8.455,810</u></b> |

**Kortfristet gæld**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Skyldige omkostninger .....        | 48,000                |
| Skyldig moms.....                  | 137,789               |
| Skyldig statsafgift .....          | 292.634               |
| Skyldig skat & AM-bidrag.....      | 3,000                 |
| <b>Kortfristet gæld i alt.....</b> | <b><u>481,423</u></b> |

**Passiver i alt.....** **8.994,553**