



DRIFTSREGNSKAB 2016

	2015 Regnskab KR.	2016 Budget KR.	2016 Regnskab KR.	2017 Budget KR.	2018 Overslag KR.
Nettomsætning					
Variabel vandbidrag i alt	1.462.921	1.505.000	1.487.232	1.360.000	1.490.000
Fast vandbidrag i alt	1.011.738	1.015.000	1.017.769	1.030.000	1.080.000
Andre indtægter	111.623	65.000	98.296	65.000	70.000
Tilslutningsbidrag	132.876	160.000	822.510	190.000	175.000
Regulering overdækning	1.555.273	1.820.000	1.888.719	1.810.000	1.830.000
Korrektion overdækning tidl. år			17.045		
Nettomsætning i alt	4.274.431	4.565.000	5.331.571	4.455.000	4.645.000
Produktionsomkostninger					
Boringer/ indvindingsområder	-10.379	-25.000	-6.267	-55.000	-25.000
Drift - værker	-84.302	-90.000	-66.614	-60.000	-65.000
Vandanalyser	-21.895	-25.000	-20.802	-25.000	-25.000
Elektricitet	-37.020	-40.000	-35.445	-40.000	-37.000
Autodrift	-15.353	-20.000	-16.624	-20.000	-18.000
Løn og personaleomk.	-645.711	-650.000	-664.811	-675.000	-675.000
Øvrige produktionsomk.	-32.665	-70.000	-34.047	-60.000	-60.000
Afskrivninger	-744.260	-750.000	-647.902	-728.800	-707.281
Distributionsomkostninger					
Forsynings- og stikledning	-185.148	-150.000	-93.365	-125.000	-125.000
Målere	-3.701	-5.000	-1.900	-5.000	-5.000
Elektricitet	-74.040	-80.000	-70.890	-75.000	-70.000
Autodrift	-23.029	-25.000	-24.282	-30.000	-27.000
Løn og personaleomk.	-43.551	-80.000	-64.361	-70.000	-70.000
Øvrige distributionsomk.	-39.517	-10.000	36.011	-10.000	-20.000
Afskrivninger	-1.279.777	-1.300.000	-1.360.037	-1.415.000	-1.440.000
Administrationsomkostninger					
Konsulent og juridisk bistand	-10.800	-30.000	-31.080	-30.000	-30.000
Bestyrelse og generalfors.	-199.659	-210.000	-181.084	-200.000	-200.000
Forbrugerinformation	-2.534	-5.000	-1.535	-5.000	-5.000
Revision	-80.750	-100.000	-68.000	-80.000	-80.000
Autodrift	-7.676	-10.000	-8.094	-10.000	-9.000
Løn og personaleomk.	-489.367	-550.000	-523.723	-535.000	-545.000
Øvrige administrationsomk.	-240.489	-210.000	-142.022	-191.200	-190.000
Afskrivninger	0	0	0	0	0
Driftsudgifter i alt	-4.271.623	-4.435.000	-4.026.874	-4.445.000	-4.428.281
Resultat af primær drift	2.808	130.000	1.304.697	10.000	216.719
Andre driftsindtægter	68.267	75.000	119.699	80.000	80.000
Andre driftsudgifter	-66.566	-70.000	-105.702	-70.000	-75.000
Driftsresultat	4.509	135.000	1.318.694	20.000	221.719
Finansielle indtægter	12.180	10.000	73	0	0
Finansielle udgifter	-3.192	-3.000	-8.503	-20.000	-15.000
Resultat før skat	13.497	142.000	1.310.264	0	206.719
Skat af årets resultat	0	0	0	0	0
Årets resultat	13.497	142.000	1.310.264	0	206.719



STATUS

Aktiver pr. 31. december	2015	2016
	KR.	KR.
Grunde og bygninger	4.458.022	4.345.352
Anlæg - produktion	13.707.490	13.172.258
Anlæg - distribution	49.167.527	53.311.447
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	350.749	270.673
Aktiver under opførelse	414.809	1.221
Materielle anlægsaktiver i alt	68.098.597	71.100.951
Hjælpe materialer	205.497	241.508
Varebeholdninger i alt	205.497	241.508
Tilgodehavender fra salg og tjenester	32.544	687.976
Andre tilgodehavender	3.305	0
Periodeafgrænsningsposter	18.568	30.475
Tilgodehavender i alt	54.417	718.451
Likvide beholdninger	12.200.700	11.280.426
Omsætningsaktiver i alt	12.460.614	12.240.385
Aktiver i alt	80.559.211	83.341.336
Passiver pr. 31. december	2015	2016
	KR.	KR.
Indskudskapital bunden	67.607.482	69.947.430
Overført overskud/underskud	-2.283.408	-973.144
Egenkapital i alt	65.324.074	68.974.286
Reguleringsmæssig overdækning	7.332.857	5.438.890
Langfristede gældsforpligtelser	7.332.857	5.438.890
Kortfristet gæld	4.036.228	3.538.670
Reguleringsmæssig overdækning	1.820.403	1.808.606
Leverandører af varer og tjenesteydelser	338.645	2.141.995
Anden Gæld	1.707.004	1.438.889
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	7.902.280	8.928.160
Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	15.235.137	14.367.050
Passiver i alt	80.559.211	83.341.336