



## DRIFTSREGNSKAB 2017

	2016 Regnskab KR.	2017 Budget KR.	2017 Regnskab KR.	2018 Budget KR.	2019 Overslag KR.
<b>Nettomsætning</b>					
Variabel vandbidrag i alt	1.487.232	1.360.000	1.336.007	1.490.000	1.520.000
Fast vandbidrag i alt	1.017.769	1.030.000	1.025.364	1.080.000	1.094.000
Andre indtægter	98.296	65.000	73.358	70.000	70.000
Tilslutningsbidrag	822.510	190.000	259.985	175.000	270.000
Regulering overdækning	1.888.719	1.810.000	2.023.176	1.830.000	1.830.000
Korrektion overdækning tidl. år	17.045		-76.752		
<b>Nettomsætning i alt</b>	<b>5.331.571</b>	<b>4.455.000</b>	<b>4.641.138</b>	<b>4.645.000</b>	<b>4.784.000</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>					
Boringer/ indvindingsområder	-6.267	-55.000	-11.187	-25.000	-25.000
Drift - værker	-66.614	-60.000	-58.511	-65.000	-65.000
Vandanalyser	-20.802	-25.000	-33.206	-35.000	-35.000
Elektricitet	-35.445	-40.000	-42.163	-40.000	-40.000
Autodrift	-16.624	-20.000	-17.992	-18.000	-18.000
Løn og personaleomk.	-664.811	-675.000	-719.850	-690.000	-690.000
Øvrige produktionsomk.	-34.047	-60.000	-34.238	-60.000	-60.000
Afskrivninger	-647.902	-728.800	-728.201	-707.281	-707.281
<b>Distributionsomkostninger</b>					
Forsynings- og stikledning	-93.365	-125.000	-119.273	-125.000	-125.000
Målere	-1.900	-5.000	-1.881	-5.000	-5.000
Elektricitet	-70.890	-75.000	-84.325	-75.000	-75.000
Autodrift	-24.282	-30.000	-26.987	-27.000	-27.000
Løn og personaleomk.	-64.361	-70.000	-84.658	-75.000	-75.000
Øvrige distributionsomk.	36.011	-10.000	2.833	-10.000	-10.000
Afskrivninger	-1.360.037	-1.415.000	-1.480.404	-1.500.000	-1.545.000
<b>Administrationsomkostninger</b>					
Konsulent og juridisk bistand	-31.080	-30.000	-13.875	-30.000	-30.000
Bestyrelse og generalfors.	-181.084	-200.000	-173.886	-200.000	-200.000
Forbrugerinformation	-1.535	-5.000	-865	-5.000	-5.000
Revision	-68.000	-80.000	-66.000	-68.000	-68.000
Autodrift	-8.094	-10.000	-8.996	-9.000	-9.000
Løn og personaleomk.	-523.723	-535.000	-527.980	-540.000	-540.000
Øvrige administrationsomk.	-142.022	-191.200	-169.911	-190.000	-190.000
Afskrivninger	0	0	0	0	0
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-4.026.874</b>	<b>-4.445.000</b>	<b>-4.401.555</b>	<b>-4.499.281</b>	<b>-4.544.281</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>1.304.697</b>	<b>10.000</b>	<b>239.583</b>	<b>145.719</b>	<b>239.719</b>
Andre driftsindtægter	119.699	80.000	107.770	90.000	90.000
Andre driftsudgifter	-105.702	-70.000	-87.818	-80.000	-80.000
<b>Driftsresultat</b>	<b>1.318.694</b>	<b>20.000</b>	<b>259.535</b>	<b>155.719</b>	<b>249.719</b>
Finansielle indtægter	73	0	3	0	0
Finansielle udgifter	-8.503	-20.000	-26.971	-15.000	-5.000
<b>Resultat før skat</b>	<b>1.310.264</b>	<b>0</b>	<b>232.567</b>	<b>140.719</b>	<b>244.719</b>
Skat af årets resultat	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>1.310.264</b>	<b>0</b>	<b>232.567</b>	<b>140.719</b>	<b>244.719</b>



## STATUS

<b>Aktiver pr. 31. december</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>KR.</b>	<b>KR.</b>
Grunde og bygninger	4.345.352	4.232.682
Anlæg - produktion	13.172.258	12.556.727
Anlæg - distribution	53.311.447	53.588.546
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	270.673	223.268
Aktiver under opførelse	1.221	1.596
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>71.100.951</b>	<b>70.602.819</b>
Hjælpe materialer	241.508	244.341
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>241.508</b>	<b>244.341</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenester	687.976	119.133
Andre tilgodehavender	0	1.412
Periodeafgrænsningsposter	30.475	32.500
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>718.451</b>	<b>153.045</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>11.280.426</b>	<b>8.457.736</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>12.240.385</b>	<b>8.855.122</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>83.341.336</b>	<b>79.457.941</b>
<b>Passiver pr. 31. december</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>KR.</b>	<b>KR.</b>
Indskudskapital bunden	69.947.430	69.947.428
Overført overskud/underskud	-973.144	-740.577
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>68.974.286</b>	<b>69.206.851</b>
Reguleringsmæssig overdækning	5.438.890	3.472.531
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>5.438.890</b>	<b>3.472.531</b>
Kortfristet gæld	3.538.670	2.943.734
Reguleringsmæssig overdækning	1.808.606	1.828.541
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.141.995	435.199
Anden Gæld	1.438.889	1.571.085
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>8.928.160</b>	<b>6.778.559</b>
<b>Gælds- og hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>14.367.050</b>	<b>10.251.090</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>83.341.336</b>	<b>79.457.941</b>