



AVNBØL-ULLERUP VANDVÆRK A.m.b.a.

# Regnskab 2016

## Status pr. 31. december 2016

### Revisionens påtegning

Vi har dags dato stikprøvevis kontrolleret bilag, samt afstemt nedenstående statuskonti, med diverse udtag for året 2016.

		AKTIVER	PASSIVER
KASSE		kr. -	
SYBANK 8060-202560-5		kr. 863.463,01 ✓	
ANDELSKASSEN 5953-1146195		kr. 13.972,85 ✓	
DEBITORER			kr. 3.649,77 ✓
SYDVEST FONDE		kr. 346.774,50 ✓	
AKTIER SYDBANK		kr. 56.992,00 ✓	
SKAT			
MOMS			kr. 59.077,44 ✓
GRØN AFGIFT			kr. 457.921,63 ✓
EGENKAPITAL PR. 01.01.2016	kr. 676.485,50		
OVERSKUD	kr. 84.068,02 ✓		
EGENKAPITAL PR. 31.12.2016	kr. 760.553,52		kr. 760.553,52
		kr. 1.281.202,36	kr. 1.281.202,36

Revisionen har intet at bemærke.

Ullerup, den 3. februar 2017.

Orla H. Jensen

Bert Clausen

### Efterfølgende

- Årsregnskab 2016
- Status pr. 31. december 2016
- Budgetforslag for 2017

Forelægges af bestyrelsen for

Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a

til godkendelse på generalforsamlingen i Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a, som finder sted 27. februar 2017.  
Bojskov, den 17. februar 2017.

  
Frits C. Friedrichsen  
Finn Küselér  
Hans J. Daabeck  
Hans J. Callesen  
Povl C. Callesen

**Regnskab 2016 enstemmig godkendt på generalforsamling 27. februar 2017.**

Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.  
Årsregnskab 2016 med procentforbrug og noter

	Budget 2015	Regnskab 2015	Godkendt Budget 2016	Regnskab 31. december 2016	Procent afbudget 2016	Note
<b>INDTÆGTER</b>						
VANDAFGIFT	kr. 300.000	kr. 293.230	kr. 294.100	kr. 290.656,00	99%	1
TILSLUTNING	kr. -		kr. -	kr. -		2
RENTER/AKTIEUDBYTTE	kr. 12.000	kr. 12.209	kr. 12.000	kr. 10.922,79	91%	3
GRUNDVANDSBESKYTTELSE				kr. -7,56		
MÅLERAFGIFT	kr. 187.250	kr. 186.227	kr. 187.450	kr. 186.211,70	99%	
GEBYRER	kr. 1.000	kr. 5.150	kr. 1.000	kr. 3.900,00	390%	
ØVRIGE INDTÆGTER fra 2015	kr. 15.000		kr. 15.650	kr. 15.657,17	100%	
ØVRIGE INDTÆGTER for 2016			kr. 15.700	kr. 15.709,87	100%	
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>kr. 515.250</b>	<b>kr. 496.816</b>	<b>kr. 525.900</b>	<b>kr. 523.049,97</b>	99%	
<b>UDGIFTER</b>						
UDSKIFTNING AF MÅLERE 2016	kr. 53.000	kr. 52.288	kr. 29.855	kr. 14.796,33	50%	4
STOPHÅNER	kr. 15.000	kr. 20.391	kr. 30.000	kr. 13.104,50	44%	
UDENDØRS AREALER MV.	kr. 2.000	kr. 3.708	kr. 4.000	kr. 1.844,50	46%	
KØRSEL	kr. 2.000	kr. 4.614	kr. 4.000	kr. 3.078,24	77%	
REPRÆSENTATION	kr. 3.000	kr. 2.356	kr. 2.000	kr. 2.350,00	118%	
REP. & VEDLIGEH.BYGMASKINER	kr. 20.000	kr. 22.164	kr. 30.000	kr. 44.849,43	149%	
ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER		kr. 1.859		kr. 805,00		
VANDANALYSER	kr. 10.000	kr. 7.852	kr. 10.000	kr. 10.928,15	109%	
PORTO OG BANKOMK.	kr. 2.000	kr. 13.815	kr. 14.000	kr. 9.721,51	69%	
RENTEUDGIFTER		kr. 756				
FORSIKRINGER	kr. 7.500	kr. 7.863	kr. 8.000	kr. 7.931,42	99%	
KONTINGENTER		kr. 7.590	kr. 8.000	kr. 8.061,00	101%	
KURSTÅB		kr. 3.788		kr. 1.785,25		
MØDER INCL. GENERALFORS.	kr. 10.000	kr. 7.120	kr. 10.000	kr. 8.206,00	82%	
MØDEUDGIFTER, INTERNT. Inkl udflygt		kr. 2.826	kr. 25.000	kr. 17.951,70	72%	5
VEDLIGEHOLD LEDNINGER	kr. 15.000	kr. 17.980	kr. 22.000	kr. 26.000,60	118%	
KONTORHOLD	kr. 50.000	kr. 30.065	kr. 25.000	kr. 10.010,88	40%	
TELEFON		kr. 7.753	kr. 10.000	kr. 7.352,64	74%	
EDB-SERVICE		kr. 12.135	kr. 15.000	kr. 34.082,26	227%	6
KURSUS HYGIENIE	kr. 20.000		kr. 20.000	kr. -	0%	
EL-AFGIFTER	kr. 75.000	kr. 72.180	kr. 77.000	kr. 99.015,28	129%	
LØNNINGER 2016	kr. 81.000	kr. 59.888	kr. 92.000	kr. 92.000,00	100%	7
LØNNINGER; afregning Åskat 2015			kr. 21.112	kr. 21.112,00	100%	
ANLÆG/DIGITALE MÅLERE	kr. 567.000	kr. 567.644	kr. -			
DEPONERING AF SLAM	kr. 10.000		kr. 10.000		0%	
OPDATERING AF KORTMATERIALE	kr. 3.000	kr. 5.870	kr. 20.000	kr. 3.995,26	20%	
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>kr. 945.500</b>	<b>kr. 932.305</b>	<b>kr. 486.967</b>	<b>kr. 438.981,95</b>	90%	
<b>ÅRETS DRIFTSOVERSKUD</b>			kr. 38.933	kr. 84.068,02	216%	
<b>ÅRETS DRIFTSUNDERSKUD</b>	<b>kr. 430.250</b>	<b>kr. 435.489</b>				

Brobøl, den 3. februar 2017  
Povl C. Callesen

Regnskab 2016 enstemmig godkendt på generalforsamling 27. februar 2017

Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.  
Årsregnskab 2016 - NOTER

Note	Regnskab 2016		
<b>1</b>	<b>Vandafgift</b>		
	Udpumpet mængde 2016	158.282 m <sup>3</sup>	
	Forbrug hos forbrugere	149.283 m <sup>3</sup>	
	Vandspil	8.999 m <sup>3</sup>	5,68%
<b>2</b>	<b>Tilslutning</b>		
	Ingen		
<b>3</b>	<b>Renter</b>		
	Renteindtægter Andelskasse	kr. 14,71	
	Aktieudbytte Sydbank	kr. 10.908,08	
			kr. 10.922,79
<b>4</b>	<b>Udskiftning af målere</b>		
	Kamstrup målere leveret februar 2016		
	Sundeved VVS udskiftning af målere nov og dec 2016		
	Ekstra målere 2016		
	Udskiftning 2016		
	Inkl salg af gamle målere; indtægt kr. 10.068,05		
<b>5</b>	<b>Mødeudgifter inkl. udflugt</b>		
	Regnskab	kr. 17.951,70	
	Heraf udflugt	kr. 14.241,00	
	Alm mødeudgifter 2016	kr. 3.710,70	
<b>6</b>	<b>EDB-Service</b>		
	2 gange Rambøll programmer og abonnementer for såvel 2016 som 2017		
	Kamstrup Hosting af elektroniske målere kr. 5.324,26		
<b>7</b>	<b>Lønninger</b>		
	Udendørs : uændret	kr. 6.000,00	
	Formand uændret	kr. 15.000,00	
	Driftsleder stigning kr. 6.000 fra 2015 til 2016	kr. 21.000,00	
	Kasserer stigning kr. 5.000 fra 2015 til 2016	kr. 50.000,00	
	I alt	kr. 92.000,00	
	Godkendt af generalforsamlingen 29. februar 2016.		



**Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.**  
**STATUS 2016. BALANCE pr. 31. december 2016**

	<b>AKTIVER</b>	<b>PASSIVER</b>
KASSE	kr. -	
SYDBANK 8060-202560-5	kr. 863.463,01	
ANDELSKASSEN 5953-1146195	kr. 13.972,85	
DEBITORER		kr. 3.649,77
SYDVEST FONDE	kr. 346.774,50	
AKTIER SYDBANK	kr. 56.992,00	
SKAT		
MOMS		kr. 59.077,44
GRØN AFGIFT		kr. 457.921,63
EGENKAPITAL PR. 01.01.2016	kr. 676.485,50	
OVERSKUD	kr. 84.068,02	
EGENKAPITAL PR. 31.12.2016	kr. 760.553,52	kr. 760.553,52
	<b>kr. 1.281.202,36</b>	<b>kr. 1.281.202,36</b>

Povl C. Callesen, kasserer, den 30. januar 2017

Regnskab 2016 enstemmig godkendt på generalforsamling 27. februar 2017