

MØDEDATO: 23. maj 2019

REF. DAGSORDEN: Dagsordenens punkt 3

BILAGSNR.: 3

TIL: Generalforsamlingen

FRA: Bestyrelsen

DATO: 12. april 2019

PROJEKTNR.: 2007
cel/CEL

Årsregnskab for 2018 til godkendelse

Indstilling til beslutning

DANVAs generalforsamling skal i henhold til foreningens vedtægter § 44, stk. 4, godkende foreningens regnskab.

Bestyrelsen indstiller det foreliggende årsregnskab for 2018 til Generalforsamlingens godkendelse.

Sagsfremstilling

DANVAs regnskab udviser et underskud på 1.634 t. kr. før skat. Det er et tilfredsstillende resultat set i forhold til det budgetterede underskud på 1.500 t. kr., indfrielse af DANVAs kreditforeningslån i Vandhuset og dertilhørende rentekorridor samt i øvrigt i forhold til de mange udfordringer og opgaver, der er løst i 2018.

Hvis man ser på indtægtssiden er kontingentindtægten ca. 40 t. over budget. Øvrige projektindtægter og herunder indbetaling til VUDP er samlet ca. 10 t. kr. lavere end budgetteret.

På omkostningssiden er projektomkostninger ca. 120 t. kr. under budget hvilket giver et bruttoresultat på ca. 23,8 mio. kr. eller ca. 140 t. kr. bedre end budget.

Til personaleomkostninger er der brugt ca. 40 t. kr. mere end budgetteret.

Der er en besparelse på ca. 180 t. kr. på afskrivninger hvilket giver et resultat af primær drift, der er ca. 280 t. kr. bedre end budgetteret.

På de finansielle omkostninger er der en overskridelse på ca. 500 t. kr., hvilket skyldes indfrielse af realkreditlån i Vandhuset og en tilhørende rentesikring.

Alt i alt resulterer det i årsresultat på -1.634.188 kr.

Årsregnskabet er revideret af statsautoriserede revisorer Erik Lyng Skovgaard Jensen og Søren Lykke, Deloitte, der ikke er fremkommet med bemærkninger i revisorerklæringen.

Følgende bilag vedlagt:

Årsrapport for DANVA 2018
Regnskab for VUDP 2018