

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2015

Note	Realiseret 2015	Budget 2015	Realiseret 2014	Budget 2016
Indtægter				
Salg af vand	49.049	51.000	44.030	55.000
Salg af vand reg.tidligere år	-154	0	378	0
Fast afgift	49.800	50.000	50.100	50.000
Indberetning af vandforbrug	2.490	2.200	2.129	1.400
Gebyrer	3.747	2.000	1.950	2.000
Indtægter ialt	104.932	105.200	98.587	108.400
Udgifter				
Drift				
Rep. & vedligeh. Vandmåler	0	0	736	0
Vandprøver	5.022	8.000	1.360	8.000
Forsikringer	3.554	3.600	3.554	3.600
Rep. & vedligeh.grunde og bygning	0	1.000	6.435	1.000
Rep. & vedligeh. Produktionsanlæg	108	4.000	2.063	4.000
Rep.& vedligeh.ledningsnet	11.422	0	0	0
Elektricitet	7.808	9.000	8.870	8.000
Kørselsgodtgørelse	3.028	3.000	3.044	3.000
Driftsudgifter ialt	30.942	28.600	26.060	27.600
Administration				
Porto og kontorartikler	520	1.200	1.029	1.200
Telefon&hjemmeside	63	0	0	0
Kontingenter	2.260	2.300	2.265	2.300
Faglitteratur	245	500	240	500
Repræsentation	939	1.000	868	1.000
Kurser	0	1.200	1.150	1.200
Generalforsamling & bestyrelsesmøder	4.000	2.000	0	4.000
Forsikringer adm.	668	700	661	700
EDB abonnement	4.138	1.500	1.368	1.500
NETS	1.258	1.300	1.820	1.300
Bankgebyr m.m.	331	500	35	500
Regnskabsassistance	8.812	9.500	9.525	9.500
Hensat til tab debitorer	0	0	0	0
Administrationsudgifter total	23.234	21.700	18.962	23.700
Udgifter ialt	54.177	50.300	45.022	51.300
Resultat før renter og afskrivning	50.755	54.900	53.565	57.100
Afskrivninger				
Vandure 6 år	4.883	4.883	4.883	4.883
Ledningsnet	33.072	32.892	32.892	33.072
Vandværk	18.389	18.389	18.389	18.389
Afskrivninger i alt	56.344	56.164	56.164	56.344
Renteindtægter Bank	1.771	1.700	8.488	1.800
Renteudgifter	0	0	10.625	0
Renter i alt	1.771	1.700	-2.137	1.800
Resultat før ekstraordinær indt.& udgifter	-3.818	436	-4.736	2.556
Ekstraordinær indt. & udgifter				
Gældsbeviser	0	0	0	0
Tilslutningsbidrag	35.976	0	0	0
Ekstraordinær indt. & udgifter i alt	35.976	0	0	0
Årets resultat	32.158	436	-4.736	2.556
Budgetforudsætninger:				
Fast afgift pr. andelshaver	600,00	600,00	600,00 kr	600,00 kr
Pris pr. m3	7,00	8,50	7,00 kr	8,50 kr
Grøn afgift pr. m3	5,46	5,86	5,46 kr	5,86 kr
Drikkevandsbidrag pr. m3	0,67	0,67	0,67 kr	0,39 kr
Priserne er excl. Moms.				

Balance for perioden 1. januar - 31. december 2015

Note		2015	2014
	Aktiver		
	Anlægsaktiver		
	Vandværk Saldo primo	281.755	300.144
	Tilgang året	0	0
	Afskrivninger	-18.389	-18.389
	I alt Vandværk	263.366	281.755
	Måler Saldo primo	20.756	25.639
	Tilgang året	0	0
	Afskrivninger	-4.883	-4.883
	I alt Måler	15.873	20.756
	Ledningsnet Saldo primo	573.419	562.988
	Tilgang året	5.994	43.323
	Afskrivninger	-33.072	-32.892
	I alt Ledningsnet	546.341	573.419
	Anlægsaktiver i alt	825.580	875.930
	Omsætningsaktiver		
	Debitorer - tilgodehavende	12.884	9.186
	Kassebeholdning	139	275
	Nordea 0745955304	0	43424
	Nordea 3497672995	426.770	422.788
	Nordea 4387801575	119.877	0
	Likvide beholdninger i alt	559.670	475.673
	Omsætningsaktiver i alt	559.670	475.673
	Aktiver i alt	1.385.250	1.351.603
	Passiver		
	Egenkapital primo	1.307.794	1.312.530
	Årets resultat	32.158	-4.736
	Passagebidrag	0	0
	Egenkapital ultimo	1.339.952	1.307.794
	Gæld		
	Skyldig omkostninger	14.814	11.525
	Debitorer - skyldige incl.flytter	174	9.105
	Skyldig passagebidrag	30.000	30.000
	Moms	-4.047	-6.112
	Afgift ledningsført vand	4.357	-709
	Gæld i alt	45.298	43.809
	Passiver i alt	1.385.250	1.351.603