

# **I/S TEBSTRUP VANDVÆRK**

c/o Bent Askholm - Hylkevej 3 - Tebstrup - 8660 Skanderborg - Tlf.: 86579165

**ÅRSREGNSKAB 2011**

**OG**

**STATUS 31/12 2011**

**OG**

**BUDGET 2012**

# I/S TEBSTRUP VANDVÆRK

Regnskab 2011 og budget 2012

<b>DRIFTSREGNSKAB</b>	<b>Regnskab 2011</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Afvig. 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Regnskab 2010</b>
<b><u>Indtægter</u></b>					
Vandafgifter m.v.	339.129	366.000	-26.871	350.000	343.315
Gebyrer	21.150	5.000	16.150	5.000	5.500
<b>Indtægter i alt</b>	<b>360.279</b>	<b>371.000</b>	<b>-10.721</b>	<b>355.000</b>	<b>348.815</b>
<b><u>Omkostninger</u></b>					
Vedligehold og reparation (note 1)	66.814	80.000	-13.186	80.000	72.708
Møder, kurser og faglitt. (note 2)	13.176	17.000	-3.824	17.000	15.494
Kontingent Vandværksforeningen	3.685	3.500	185	3.500	3.340
Forsikringer	5.779	7.000	-1.221	7.000	5.652
Elektricitet	31.205	30.000	1.205	30.000	24.554
Ekstern administration (note 3)	61.592	50.000	11.592	60.000	55.544
Porto, gebyrer inkl. PBS	3.961	6.000	-2.039	6.000	4.169
Ejendomsskat og spildevandsbidr.	12.177	12.000	177	12.000	11.719
Miljøgebyr (kommunen)	22.995	23.000	-5	23.000	22.630
Kontorartikler	1.972	3.000	-1.028	3.000	3.787
Tab på debitorer	939	5.000	-4.061	5.000	391
Repræsentation og gaver	0	1.000	-1.000	1.000	0
<b>Primære udgifter</b>	<b>224.295</b>	<b>237.500</b>	<b>-13.205</b>	<b>247.500</b>	<b>219.988</b>
<b>Årets primære resultat</b>	<b>135.984</b>	<b>133.500</b>	<b>2.484</b>	<b>107.500</b>	<b>128.827</b>
<b>Afskrivninger (note 4)</b>	<b>-159.321</b>	<b>-171.000</b>	<b>11.679</b>	<b>-166.000</b>	<b>-167.805</b>
Renter og udbytter (note 5)	96.065	115.000	-18.935	105.000	112.517
Realiseret kursgevinst/-tab	0				
<b>Renter m.v. i alt</b>	<b>96.065</b>	<b>115.000</b>	<b>-18.935</b>	<b>105.000</b>	<b>112.517</b>
<b>Resultat før ekstraord. indt./udg.</b>	<b>72.728</b>	<b>77.500</b>	<b>-4.772</b>	<b>46.500</b>	<b>73.539</b>
<b><u>Ekstraordinære indtægter/udgifter</u></b>					
Kursregulering obligationer	179.723		179.723		77.056
Tilslutningsafgifter	13.650	0	13.650		26.150
<b>RESULTAT i alt</b>	<b>266.101</b>	<b>77.500</b>	<b>188.601</b>	<b>46.500</b>	<b>176.745</b>

# STATUSREGNSKAB

	Regnskab 2011	Budget 2011	Afvig. 2011	Budget 2012	Regnskab 2010
<b>AKTIVER</b>					
Bankindestående	1.646.087				1.929.912
Obligationer (Nom. 3.808.894)	3.854.302				3.341.700
Renter obl. periodisering	7.597				0
Restfakturering for 2010	-70.137				-21.232
Debitorer	-4.236				5.264
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b>5.433.613</b>				<b>5.255.644</b>
Ejendomsvurdering	440.000				440.000
Vandværk afskr. værdi	616.002				684.447
Forsyn.ledn. afskr. værdi	2.440.326				2.417.725
Stikledn. afskr. værdi	1.012.275				943.360
Målere afskr. værdi	139.162				158.139
Kortlægning	12.940				14.378
<b>Anlægsaktiver</b>	<b>4.660.705</b>				<b>4.658.049</b>
<b>Aktiver ialt</b>	<b>10.094.318</b>				<b>9.913.693</b>
<b>PASSIVER</b>					
Skyldig miljøafgift	106.420				154.560
Skyldige omkostninger	25.122				41.181
Skyldig moms	30.797				52.074
<b>Gæld i alt</b>	<b>162.339</b>				<b>247.815</b>
<b>Egenkapital</b>					
Egenkapital primo	9.665.878			9.931.979	9.489.133
Kursregulering værdipapirer	179.723				77.056
Konjunkturstign. ejendom	0				0
Tilslutningsafgifter	13.650				26.150
Årets resultat	72.728			46.500	73.539
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>9.931.979</b>			<b>9.978.479</b>	<b>9.665.878</b>
<b>Balance</b>	<b>10.094.318</b>				<b>9.913.693</b>

## NOTER til regnskab og budget

	Regnskab 2011	Budget 2011	Budg.afv. 2011	Budget 2012	Regnskab 2010
<b>Note 1: Vedligehold og reparation</b>					
Vandværk	65.454	50.000	15.454	50.000	39.778
Ledningsnet	1.360	30.000	-28.640	30.000	32.930
<b>I alt</b>	<b>66.814</b>	<b>80.000</b>	<b>-13.186</b>	<b>80.000</b>	<b>72.708</b>
<b>Note 2: Møder, kurser og faglitteratur</b>					
Faglitteratur	0	0	0	0	0
Mødeudgifter	12.966	15.000	-2.034	15.000	13.586
Diverse (hjemmeside)	210	2.000	-1.790	2.000	1.908
<b>I alt</b>	<b>13.176</b>	<b>17.000</b>	<b>-3.824</b>	<b>17.000</b>	<b>15.494</b>

	Regnskab 2011	Budget 2011	Budg.afv. 2011	Budget 2012	Regnskab 2010
<b>Note 3: Ekstern administration</b>					
Vandanalyser	23.207	15.000	8.207	15.000	19.351
EDB - Thvilum ledningsnet	4.223	5.000	-777	5.000	7.868
Advokat og ekstern revisor	0	0	0	0	0
GAV - forbrugsafregn. m.v.	34.162	30.000	4.162	40.000	28.325
<b>I alt</b>	<b>61.592</b>	<b>50.000</b>	<b>11.592</b>	<b>60.000</b>	<b>55.544</b>

<b>Note 4: Afskrivninger</b>					
Afskrivning anlæg 10 %	68.445	80.000	-11.555	75.000	76.050
Afskrivning forsyningsledn. 2 %	49.802	50.000	-198	50.000	49.341
Afskrivning stikledn. 2 %	20.659	19.000	1.659	19.000	19.252
Afskrivning målere 12 %	18.977	20.000	-1.023	20.000	21.564
Afskrivning kortlægning 10 %	1.438	2.000	-562	2.000	1.598
<b>I alt</b>	<b>159.321</b>	<b>171.000</b>	<b>-11.117</b>	<b>166.000</b>	<b>167.805</b>

<b>Note 5: Renter og udbytte</b>					
Renteindtægter bank	4.573	15.000	-10.427	5.000	13.094
Renteindtægter obligationer	91.492	100.000	-8.508	100.000	99.423
<b>I alt</b>	<b>96.065</b>	<b>115.000</b>	<b>-18.935</b>	<b>105.000</b>	<b>112.517</b>

<b>Note 6: Investeringer</b>					
Forsyningsledning	44.787	50.000		0	
Tilbygning (aktiveres)	0	0		0	
Membranbeholdere (aktiveres)	0	50.000		50.000	
Stikledning (aktiveres)	89.574	0		0	
Målere (aktiveres)	0	0		0	
<b>I alt</b>	<b>134.361</b>	<b>100.000</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>

#### Vandstrømme

		<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>Antal forbrugere</u>	
				<u>2010</u>	<u>2011</u>
Udpumpet mængde	m3	60533	59703		
Faktureret mængde	m3	50682	59499	365	367
Difference	m3	9851	204		

Den store afvigelse i udfaktureret vand i forhold til udpumpet i 2011 skyldes, at der i 2011 er foretaget aflæsning af samtlige forbrugere, hvorfor tidligere års skønnede forbrug, er blevet reguleret, og da der i såvel 2009, hvor der var negativ difference, og i 2010 ej heller var nogen afvigelse, skal differencen på 9851 m3 ses over en periode på i hvert fald 3 år.

Grenaa, den 28.02.2012

Revisionens påtegning, Tebstrup den 29/3 .2012:

Bestyrelsens godkendelse, Tebstrup den / .2012:

*(Handwritten signatures)*  
 Paul Skibbe  
 Thomas Rasmussen  
 Peter  
 Jørn Stougaard  
 (Signature)