

# **I/S TEBSTRUP VANDVÆRK**

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

**ÅRSREGNSKAB 2012**

**OG**

**STATUS 31/12 2012**

**OG**

**BUDGET 2013**

# I/S TEBSTRUP VANDVÆRK Regnskab 2012 og budget 2013

<b>DRIFTSREGNSKAB</b>	<b>Regnskab 2012</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Afvig. 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Regnskab 2011</b>
<b><u>Indtægter</u></b>					
Vandafgifter m.v.	352.425	350.000	2.425	350.000	339.129
Gebyrer	16.750	5.000	11.750	5.000	21.150
<b>Indtægter i alt</b>	<b>369.175</b>	<b>355.000</b>	<b>14.175</b>	<b>355.000</b>	<b>360.279</b>
<b><u>Omkostninger</u></b>					
Vedligehold og reparation (note 1)	50.837	80.000	-29.163	80.000	66.814
Møder, kurser og faglitt. (note 2)	13.775	17.000	-3.225	17.000	13.176
Kontingent Vandværksforeningen	4.200	3.500	700	4.500	3.685
Forsikringer	5.909	7.000	-1.091	7.000	5.779
Elektricitet	41.172	30.000	11.172	30.000	31.205
Ekstern administration (note 3)	73.085	60.000	13.085	65.000	61.592
Porto, gebyrer inkl. PBS	4.532	6.000	-1.468	6.000	3.961
Ejendomsskat og spildevandsbidr.	11.399	12.000	-601	12.000	12.177
Miljøgebyr (kommunen)	0	23.000	-23.000	0	22.995
Kontorartikler	233	3.000	-2.767	3.000	1.972
Tab på debitorer	-135	5.000	-5.135	5.000	939
Repræsentation og gaver	0	1.000	-1.000	1.000	0
<b>Primære udgifter</b>	<b>205.008</b>	<b>247.500</b>	<b>-42.492</b>	<b>230.500</b>	<b>224.295</b>
<b>Årets primære resultat</b>	<b>164.167</b>	<b>107.500</b>	<b>56.667</b>	<b>124.500</b>	<b>135.984</b>
<b>Afskrivninger (note 4)</b>	<b>-187.599</b>	<b>-166.000</b>	<b>-21.599</b>	<b>-234.000</b>	<b>-160.759</b>
Renter og udbytter (note 5)	98.383	105.000	-6.617	100.000	96.065
<b>Renter m.v. i alt</b>	<b>98.383</b>	<b>105.000</b>	<b>-6.617</b>	<b>100.000</b>	<b>96.065</b>
<b>Resultat før ekstraord. indt./udg.</b>	<b>74.952</b>	<b>46.500</b>	<b>28.452</b>	<b>-9.500</b>	<b>71.290</b>
<b><u>Ekstraordinære indtægter/udgifter</u></b>					
Kursregulering obligationer	90.287		90.287		179.723
Tilslutningsafgifter	0		0		13.650
<b>RESULTAT i alt</b>	<b>165.239</b>	<b>46.500</b>	<b>118.739</b>	<b>-9.500</b>	<b>264.663</b>

## STATUSREGNSKAB

	Regnskab 2012	Budget 2012	Afvig. 2012	Budget 2013	Regnskab 2011
<b>AKTIVER</b>					
Bankindestående	769.016				1.646.087
Obligationer (Nom. 243.727,14)	259.628				3.854.302
Jyske Invest (Nom. 38630)	4.327.333				
Renter obl. periodisering	3.047				7.597
Restfakturering for 2012	14.129				-70.137
Debitorer	-584				-4.236
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b>5.372.568</b>				<b>5.433.613</b>
Ejendomsvurdering	440.000				440.000
Vandværk afskr. værdi	905.003				616.002
Forsyn.ledn. afskr. værdi	2.391.521				2.440.326
Stikledn. afskr. værdi	992.030				1.012.275
Målere afskr. værdi	122.463				139.162
Kortlægning	11.646				12.940
<b>Anlægsaktiver</b>	<b>4.862.663</b>				<b>4.660.705</b>
<b>Aktiver ialt</b>	<b>10.235.231</b>				<b>10.094.318</b>
<b>PASSIVER</b>					
Skyldig miljøafgift	158.537				106.420
Skyldige omkostninger	45.575				25.122
Skyldig moms	-66.099				30.797
<b>Gæld i alt</b>	<b>138.013</b>				<b>162.339</b>
<b>Egenkapital</b>					
Egenkapital primo	9.931.979				9.665.878
Kursregulering værdipapirer	90.287				179.723
Konjunkturstign. ejendom	0				0
Tilslutningsafgifter	0				13.650
Årets resultat	74.952				72.728
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>10.097.218</b>				<b>9.931.979</b>
<b>Balance</b>	<b>10.235.231</b>				<b>10.094.318</b>

## NOTER til regnskab og budget

	Regnskab 2012	Budget 2012	Budg.afv. 2012	Budget 2013	Regnskab 2011
<b>Note 1: Vedligehold og reparation</b>					
Vandværk	30.186	50.000	-19.814	50.000	65.454
Ledningsnet	20.651	30.000	-9.349	30.000	1.360
<b>I alt</b>	<b>50.837</b>	<b>80.000</b>	<b>-29.163</b>	<b>80.000</b>	<b>66.814</b>
<b>Note 2: Møder, kurser og faglitteratur</b>					
Faglitteratur	0	0	0	0	0
Mødeudgifter	13.631	15.000	-1.369	15.000	12.966
Diverse (hjemmeside)	144	2.000	-1.856	2.000	210
<b>I alt</b>	<b>13.775</b>	<b>17.000</b>	<b>-3.225</b>	<b>17.000</b>	<b>13.176</b>

	Regnskab 2012	Budget 2012	Budg.afv. 2012	Budget 2013	Regnskab 2011
<b>Note 3: Ekstern administration</b>					
Vandanalyser	22.887	15.000	7.887	20.000	23.207
EDB - Thvilum ledningsnet	6.310	5.000	1.310	5.000	4.223
GAV -administration	43.888	40.000	3.888	40.000	34.162
<b>I alt</b>	<b>73.085</b>	<b>60.000</b>	<b>13.085</b>	<b>65.000</b>	<b>61.592</b>

<b>Note 4: Afskrivninger</b>					
Afskrivning anlæg 10 %	100.555	75.000	25.555	100.000	68.445
Afskrivning forsyningsledn. 2 %	48.806	50.000	-1.194	50.000	49.802
Afskrivning stikledn. 2 %	20.245	19.000	1.245	20.000	20.659
Afskrivning målere 12 %	16.699	20.000	-3.301	15.000	18.977
Afskrivning kortlægning 10 %	1.294	2.000	-706	1.000	1.438
Grund, anlæg, boring 6%	0	0	0	48.000	1.438
<b>I alt</b>	<b>187.599</b>	<b>166.000</b>	<b>22.305</b>	<b>234.000</b>	<b>160.759</b>

<b>Note 5: Renter og udbytte</b>					
Renteindtægter bank	1.562	5.000	-3.438	1.000	4.573
Renteindtægter obligationer	96.822	100.000	-3.178	99.000	91.492
<b>I alt</b>	<b>98.383</b>	<b>105.000</b>	<b>-6.617</b>	<b>100.000</b>	<b>96.065</b>

<b>Note 6: Investeringer</b>					
Forsyningsledning	0	0		0	44.787
Boring (aktiveres)	389.556	0		265.000	0
Membranbeholdere (aktiveres)	0	50.000		0	0
Stikledning (aktiveres)	0	0		0	89.574
Grund og anlægsinvesteringer	0	0		535.000	0
<b>I alt</b>	<b>389.556</b>	<b>50.000</b>		<b>800.000</b>	<b>134.361</b>

#### Vandstrømme

		<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>Antal forbrugere</u>	
				<u>2012</u>	<u>2011</u>
Udpumpet mængde	m3	81067	60533		
Faktureret mængde	m3	55210	50682	367	367
Difference	m3	25857	9851		

Grenaa, den 13.03.2013



Revisionens påtegning, Tebstrup den / .2013:

Bestyrelsens godkendelse, Tebstrup den / .2013: