

I/S TEBSTRUP VANDVÆRK

ÅRSREGNSKAB 2014

OG

STATUS 31/12 2014

OG

BUDGET 2015

I/S TEBSTRUP VANDVÆRK

Regnskab 2014 og budget 2015

DRIFTSREGNSKAB

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2014	Afvig. 2014	Budget 2015
Indtægter					
Vandafgifter m.v.	361.397	364.522	350.000	14.522	365.000
Afregn. for aflæsninger	17.695	11.850	9.000	2.850	11.000
Gebyrer	9.700	5.200	5.000	200	5.000
Indtægter i alt	388.792	381.571	364.000	17.571	381.000
Omkostninger					
Vedligehold og reparation (note 1)	29.344	44.076	35.000	9.076	40.000
Generalforsamling	2.613	13.751	5.000	8.751	5.000
Mødeudgifter	2.971	10.656	10.000	656	10.000
Kurser	0	5.000	0	5.000	0
Diverse (hjemmeside)	144	144	2.000	-1.856	2.000
Kontingent Vandværksforeningen	4.600	3.905	4.500	-595	4.500
Forsikringer	5.909	5.862	7.000	-1.138	7.000
Elektricitet	27.962	23.716	30.000	-6.284	27.000
Ekstern administration (note 2)	60.945	61.891	70.000	-8.109	65.000
Porto, gebyrer inkl. PBS	4.354	4.340	6.000	-1.660	5.000
Ejendomsskat og spildevandsbidr.	12.244	12.720	12.000	720	13.000
Kontorartikler	0	0	3.000	-3.000	1.000
Tab på debitorer	0	0	5.000	-5.000	5.000
Repræsentation og gaver	0	0	1.000	-1.000	1.000
Primære udgifter	151.088	186.061	190.500	-4.439	185.500
Årets primære resultat	237.704	195.510	173.500	22.010	195.500
Afskrivninger (note 3)	-264.491	-270.729	-402.000	131.271	-424.000
Renter og udbytter (note 4)	298.642	171.913	100.000	71.913	100.000
Renter m.v. i alt	298.642	171.913	100.000	71.913	100.000
Resultat før ekstraord. indt./udg.	271.855	96.694	-128.500	225.194	-128.500
Ekstraordinære indtægter/udgifter					
Kursregulering obligationer	-286.847	123.926		123.926	
Tilslutningsafgifter	0	0		0	
RESULTAT i alt	-14.992	220.620	-128.500	349.120	-128.500

STATUSREGNSKAB

Regnskab Regnskab

AKTIVER

Bankindestående	1.249.034	1.703.096
Obligationer (nom. 120.461,34 kr.)	178.334	133.369
Jyske Invest (nom. 38.630 kr.)	4.039.153	4.167.404
Tilgodeh.el periodisering	14.952	0
Restfakturering for 2014	31.485	2.718
Debitorer	-42	995

Omsætningsaktiver 5.512.916 6.007.582

Ejendomsvurdering	440.000	440.000
Vandværk afskr. værdi	760.306	615.609
Forsyn.ledn. afskr. værdi	2.334.600	2.277.679
Stikledn. afskr. værdi	968.531	945.032
Boringer afskr. værdi	201.712	189.235
Målere afskr. værdi	92.034	61.605
Kortlægning	8.940	6.234

Anlægsaktiver 4.806.123 4.535.394

Aktiver ialt 10.319.039 10.542.976

PASSIVER

Skyldig miljøafgift	188.644	176.617
Skyldige omkostninger	0	5.619
Skyldig moms	48.168	57.894

Gæld i alt 236.812 240.130

Egenkapital

Egenkapital primo	10.097.218	10.082.226
Kursregulering værdipapirer	-286.847	123.926
Konjunkturstign. ejendom	0	0
Tilslutningsafgifter	0	0
Årets resultat	271.855	96.694

Egenkapital ultimo 10.082.226 10.302.846

Balance 10.319.039 10.542.976

NOTER til regnskab og budget

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2014	Budg.afv. 2014	Budget 2015
Note 1: Vedligehold og reparation					
Vandværk	23.951	29.581	15.000	14.581	5.000
Ledningsnet	5.394	14.495	20.000	-5.505	35.000
I alt	29.344	44.076	35.000	9.076	40.000

Note 2: Ekstern administration					
Vandanalyser	12.394	11.776	20.000	-8.224	17.000
EDB - Thvilum ledningsnet	7.739	5.194	8.000	-2.806	8.000
GAV -administration	40.812	44.921	42.000	2.921	45.000
I alt	60.945	61.891	70.000	-8.109	70.000

Afskrivning anlæg 10 %	144.697	144.697	280.000	-135.303	284.000
Afskrivning forsyningsledn. 2 %	56.921	56.921	58.000	-1.079	64.000
Afskrivning stikledn. 2 %	23.499	23.499	25.000	-1.501	24.000
Afskrivning målere 12 %	30.429	30.429	30.000	429	30.000
Afskrivning kortlægning 10 %	2.706	2.706	3.000	-294	3.000
Grund, anlæg, boring 6%	6.239	12.477	6.000	6.477	19.000
I alt	264.491	270.729	402.000	-131.271	424.000

Note 4: Renter og udbytte

Renteindtægter og udbytte obligationer	296.978	169.629	99.000	70.629	99.000
I alt	298.642	171.913	100.000	71.913	100.000

Note 5: Investeringer

Renovering værk 2014	0	0	1.400.000	-1.400.000	0
Forsyningsledning 2014	0	0	150.000	-150.000	200.000
Boring (aktiveres)	207.951	0	0	0	0
Membranbeholdere (aktiveres)	0	0	0	0	0
Stikledning (aktiveres)	0	0	0	0	0
Grund og anlægsinvesteringer 2014	0	0	100.000	-100.000	0
Investering overført fra sidste år	0	0	0	0	1.650.000
I alt	207.951	0	1.650.000	-1.650.000	1.850.000

Vandstrømme

		2014	2013	Antal forbrugere 2014	2013
Udpumpet mængde	m3	62.135	61.829		
Faktureret mængde	m3	57.279	57.847	369	367
Difference	m3	4.856	3.982		

Grenaa, den 23.02.2015 _____

Revisionens påtegning, Tebstrup den 23/3 2015:

Bestyrelsens godkendelse, Tebstrup den 23/3 2015:







