

Årsregnskab 2013 og budgetforslag 2014

Bestyrelsen

Formand:  Jens Sørensen
Kasserer:  John Alexandersen
Bestyrelsesmedlem:  Henrik Høgstrup
Bestyrelsesmedlem:  Iben Langballe
Bestyrelsesmedlem:  Henrik Engquist

Revisionspåtegning

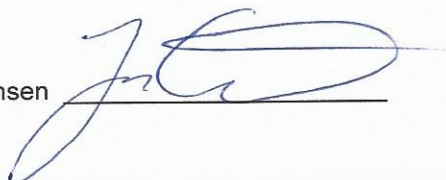
Vi har revideret årsregnskab 2013 for Vindinge Vandværk Amba.

Revisionen er udført ved at foretage stikprøvekontroller af de enkelte poster. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til om den anvendte regnskabspraksis er passende og om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige.

Revisionen har fundet beholdningerne tilstede og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Vindinge den 17. februar 2014

Jesper Christensen



Arne Holt



RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013

Budget 2013		Note	2013	2012
670.000	Driftsindtægter	1.	657.481	628.643
(180.000)	Driftsudgifter, vandværk	2.	(134.653)	(241.695)
(240.000)	Driftsudgifter, ledningsnet	3.	(322.739)	(214.956)
(25.000)	Driftsudgifter, vandmålere	4.	(13.973)	(36.493)
(140.000)	Administrationsudgifter	5.	(163.496)	(139.877)
	Tab på debitorer		(699)	(2.265)
(585.000)	Driftsudgifter i alt		(635.560)	(635.286)
85.000	Driftsresultat før afskrivninger		21.921	(6.643)
(21.000)	Afskrivninger	6.	(20.841)	(50.311)
64.000	Resultat af ordinær drift før finansielle poster		1.080	(56.954)
150.000	Finansielle poster	7.	32.567	271.328
214.000	Årets resultat før hensættelser		33.647	214.374
(200.000)	Henlæggelse			(200.000)
14.000	Årets resultat		33.647	14.374

AKTIVER

	Note	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>Anlægsaktiver</u>			
Vandværket, Lønbjergvej 4	8.	48.980	69.820
Anlægsaktiver i alt		48.980	69.820
<u>Omsætningsaktiver</u>			
Vandmålerbeholdning		4.051	5.757
Bankbeholdning		82.195	40.365
Girobeholdning		576.165	279.676
Tilgodehavende vandafgift for 2013		483	66.847
DK BGI Erhverv Danske Obl.		3.524.330	3.301.061
BG Invest udl. Obl. Markeder		865.489	798.750
Omsætningsaktiver i alt		5.052.713	4.492.456
AKTIVER I ALT		5.101.693	4.562.276

PASSIVER

<u>Egenkapital</u>			
Egenkapital	9.	4.348.366	4.043.004
Henlæggelser	10.	242.631	542.631
<u>Gæld</u>			
Leverandør gæld		34.468	(72.631)
Indeholdt A-skat, AM-bidrag og feriepenge		40.285	91.827
Merværdiafgift		83.363	(41.477)
Afgift af ledningsført vand, incl. afgift for ledningstab		352.580	(1.078)
Gæld i alt		510.696	(23.359)
PASSIVER I ALT		5.101.693	4.562.276

VINDINGE VANDVÆRK Amba

Noter til regnskabet:

	2013	2012
1. Driftsindtægter		
Vandafgifter	635.281	621.497
Gebyrer, salg af vandmålere mv.	22.200	7.146
Driftsindtægter i alt	657.481	628.643
2. Driftsudgifter, vandværk		
Pasning og tilsyn	-24.127	-23.771
Elektricitet	-55.903	-50.231
Forbrugsafgift, RF vand	-5.873	-64.885
Reparationer og vedligeholdelse	-13.040	-66.916
Vedligeholdelse af grund	-6.430	-6.335
Vandanalyser	-12.064	-11.496
Erhvervsforsikringer	-9.158	-9.158
TDC - ADSL Vandværksstyring	-7.367	-8.191
Småanskaffelser	-691	-712
Driftsudgifter, vandværk i alt	-134.653	-241.695
3. Driftsudgifter, ledningsnet		
Vedligehold af ledningsnet (incl. Stålmosevej)	-454.557	-306.381
Forbrugerafgift, RF vandafledning	-4.896	-3.379
Tilsyn og administration	-11.429	-11.260
Tegningsmateriel mv.	-5.546	-62.063
Andre driftsudgifter	-17.209	-19.261
Statsafgift af ledningstab > 10%	-79.102	0
Anvendt henlæggelser, ledningsnet	250.000	187.388
Driftsudgifter, ledningsnet i alt	-322.739	-214.956
4. Driftsudgifter, vandmålere		
Administration af aflæsninger mv.	-22.860	-22.522
Vedligeholdelse og udskiftninger	-41.113	-53.971
Anvendt henlæggelser, Målerudskiftninger	50.000	40.000
Driftsudgifter, vandmålere i alt	-13.973	-36.493
5. Administrationsomkostninger		
Bestyrelseshonorarer	-55.663	-54.840
Regnskabsføring & Web	-26.288	-25.899
Kontor- og fotokopimaterialer	-4.940	-6.677
Edb- udgifter incl. service	-26.648	-13.100
Systemopkrævning, nets	-8.308	-6.228
Porto og udbringning	-14.997	-18.802
Kontingenter og tryksager	-12.183	-9.710
Bestyrelsesmøder og kursusudgifter	-9.082	-1.340
Generalforsamling	-2.874	-2.460
Andre omkostninger	-2.513	-821
Administrationsomkostninger i alt	-163.496	-139.877
6. Afskrivninger		
Vandværk	-20.841	-20.841
Ledningsnet	0	-29.470
Afskrivninger i alt	-20.841	-50.311
7. Finansielle poster		
Renter & Kursregulering obligationer	-109.067	171.858
Renter obligationer	141.634	99.470
Finansielle indtægter i alt	32.567	271.328

VINDINGE VANDVÆRK Amba

Noter til regnskabet:

8.	Anlægsaktiver	
	Vandværket, Lønbjergvej 4	
	Bogført værdi primo	69.820
	Årets afskrivninger	20.840
	Regnskabsmæssig værdi, ultimo 2013	48.980

9.	Egenkapital		Total
	Primo 2013		4.043.004
	Årets indskud, Tilslutningsafgifter Stålmosevej	271.715	
	Årets resultat	33.647	
	Heraf overført til reserver		305.362
	Saldo ult. 2013		4.348.366

	Vandværk & ledningsnet	Målerudskiftning	Total
10. Henlæggelser			
Primo 2013	373.679	168.952	542.631
Tilgang	0	0	0
Afgang	-250.000	-50.000	-300.000
Saldo ult. 2013	123.679	118.952	242.631

VINDINGE VANDVÆRK Amba

Regnskab 2013 / Budgetforslag 2014	Regnskab 2013	Budget 2014
Driftsindtægter (incl. årsaflysning for RF)	657.481	700.000
Driftsudgifter, vandværk	(134.653)	(150.000)
Driftsudgifter, ledningsnet	(322.739)	(325.000)
Driftsudgifter, vandmålere	(13.973)	(25.000)
Administrationsudgifter	(163.496)	(165.000)
Tab på debitorer	(699)	
Driftsudgifter i alt	(635.560)	(665.000)
Driftsresultat før afskrivninger	21.921	35.000
Afskrivninger	(20.841)	(21.000)
Resultat af ordinær drift før finansielle poster	1.080	14.000
Finansielle poster	32.567	150.000
Årets resultat før hensættelser	33.647	164.000
Henlæggelse Vandværk/Ledningsnet/måler	-	(150.000)
Regnskabs- og budgetresultat	33.647	14.000

Ordinære vandafgifter budgetteret på grundlag af uændret pris: Fast årsafgift på kr. 200,- og vandforbrug kr. 5,50 pr. m3 excl. moms.

Vandafgift til staten udgør 6,13 kr. pr. m3 i 2014, jf. finanslovsaftalen for 2012.

Vandværket opkræver a conto betaling for forbrugsafgifter (6. md.) incl. årsafregulering i marts og a conto for årets sidste 6 md. i september.

Budgetteret anlægsnote for henlæggelser 2014:	
Samlet forventet pris til udskiftning af vandmålere 2014	118.000
Samlet forventet pris til reovering af ledningsnet 2014	123.000

Henlæggelser	Vandværk/ Ledningsnet	Målerudskifn.	Total
Primo 2014	123.679	118.952	242.631
Tilgang, Forventet henlæggelse 2014	150.000		150.000
Afgang, Forventet Ledningsnet & vandmålere	(123.000)	(118.000)	(241.000)
Saldo ult. 2014	150.679	952	151.631

Budgetnote for honorarer & opgaverelateret aflønning:	2013	2014
Honorar bestyrelsen i alt:	55.633	56.000
Opgaverelateret aflønning:		
Vandværk:		
Tilsyn med Vandværk		
Pasning af vandværksgrund	29.716	30.000
Ledningsnet:		
Tegning & ledningsoplysninger		
Registrering og journal af stophaner		
Ass. ved ledningsbrud, lækagesøgning	21.726	19.600
Vandmålere:		
Målerudskiftning & kontrol:		
Målerudskiftning efter regning	32.131	80.000
Administration:		
Adm. & Bogføring		
Regnskabsføring		
Webmaster		
Udbringning		
Administration af årsaflysning/kontrolaflysning	56.960	66.500
Opgaverelateret aflønning i alt:	140.533	196.100