

## Resultatopgørelse og budget

Konto	31.12.2014	31.12.2013	Budget 2015
<b>10100 OMSÆTNING / VANDSALG</b>			
10120 Fast afgift	-458.920,84	-457.458,37	-470.000,00
<b>10199 Fast afgift i alt</b>	<b>-458.920,84</b>	<b>-457.458,37</b>	<b>-470.000,00</b>
<b>10200 Variabel bidrag</b>			
10210 Vandafgift a conto	5.322,60	39.170,60	-
10250 Vandsalg	-333.460,82	-301.038,00	-290.000,00
10260 Drikkevandsbeskyttelsesbidrag			-
<b>10299 Variabel bidrag i alt</b>	<b>-328.138,22</b>	<b>-261.867,40</b>	<b>-290.000,00</b>
<b>10300 Andre driftsindtægter</b>			
10350 Årsaflæsninger Sk F.	-19.583,00	-15.942,00	-20.000,00
<b>10899 Andre driftsindtægter i alt</b>	<b>-19.583,00</b>	<b>-15.942,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>10900 OMSÆTNING I ALT / INDTÆGTER</b>	<b>-806.642,06</b>	<b>-735.267,77</b>	<b>-780.000,00</b>
<b>21000 Vandværk - Boringer</b>			
21210 Ejendomsskatter	4.330,18	4.331,80	4.330,18
21250 Andre udgifter ved produktioner	175.289,43	144.791,62	120.000,00
21260 El	37.251,66	42.631,23	35.000,00
21280 Service	26.594,10		
21310 Afskrivninger boringer			
21320 Afskrivning bygninger	37.098,00	37.098,00	37.098,00
21330 Afskrivninger	60.706,00		60.706,00
<b>21349 Vandværk - Boringer i alt</b>	<b>341.269,37</b>	<b>228.852,65</b>	<b>257.134,18</b>
<b>21350 Miljø og analyser</b>			
21360 Vandanalyse - boringer		7.062,00	
21370 Vandanalyse - Vandværk og Ledn	41.007,55	14.648,58	15.000,00
21390 Forbrugsafgifter	452,00	164,99	-
<b>21399 Miljø og analyser i alt</b>	<b>41.459,55</b>	<b>21.875,57</b>	<b>15.000,00</b>
<b>21400 Personale</b>			
21410 Lønomskostninger	91.578,00	33.600,00	60.000,00

21420 Feriep. timeløn	12.627,00	3.886,00	7.250,00
21440 Forsikring driftspersonel	5.041,36	4.896,85	5.200,00
21450 Personaleomkostninger	14.793,00	20.687,00	21.000,00
21500 Kørselsomkostninger	5.941,89	3.438,00	2.000,00
<b>21599 Personale i alt</b>	<b>129.981,25</b>	<b>66.507,85</b>	<b>95.450,00</b>
<b>21999 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>512.710,17</b>	<b>317.236,07</b>	<b>367.584,18</b>
<b>22000 BRUTTORESULTAT I</b>	<b>-293.931,89</b>	<b>-418.031,70</b>	<b>-412.415,82</b>

#### SRO styring/regulering/overvågning

31020 Vedligeholdelse	2.894,13	3.500,00	5.000,00
31030 Inspektion, overvågning	2.250,00		
31390 Afskrivninger	131.096,00	142.061,00	131.096,00
<b>31399 SRO i alt</b>	<b>136.240,13</b>	<b>145.561,00</b>	<b>136.096,00</b>

#### 31400 Ledningsnet

31410 Ledningsnet vedligeholdelse	50.292,86	101.542,50	30.000,00
31420 Vandmåler vedligeholdelse	-9.198,90		5.000,00
31425 Vandanalyse ledningsnet	3.439,38		
31430 Målerkontrol	6.655,80		5.000,00
31440 Køb af målere	2.015,00		2.500,00
31470 Teknisk bistand	3.398,25	4.440,00	5.000,00
31590 Afskrivninger	98.238,00	96.913,00	98.238,00
<b>31599 Ledningsnet i alt</b>	<b>154.840,39</b>	<b>202.895,50</b>	<b>145.738,00</b>
<b>31600 DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER I AL</b>	<b>154.840,39</b>	<b>202.895,50</b>	<b>145.738,00</b>
<b>32000 BRUTTORESULTAT II</b>	<b>-2.851,37</b>	<b>-69.575,20</b>	<b>-130.581,82</b>

#### 41100 Administration herunder bestyr

41110 Honorar - bestyrelsen	29.000,00	51.000,00	53.000,00
41120 Kontorassistance	2.152,10		
41130 Telefongodtgørelse	976,36	891,38	1.500,00
41140 Bestyrelsesmøder	8.902,52	9.634,36	5.000,00

41160 Befordringsgodtgørelse - besty		275,04	500,00
41170 Kursus for bestyrelsesmedlemmer	11.039,99		2.000,00
41220 Forsikringer og personale			500,00
41230 Personaleomkostninger		231,95	
41310 Annoncer	2.520,00	768,20	1.700,00
41320 Porto		373,00	
41330 Bankgebyr	3.526,00	2.150,00	1.000,00
41340 Kontorartikler	112,50	1.658,00	
41350 Kontorinventar vedligeholdelse	1.438,92		
41360 Telefonudgifter	8.259,87	8.158,93	7.500,00
41370 Kontingenter	4.415,00	500,00	5.000,00
41380 Faglitteratur		1.680,00	
41390 Abonnement / licensafgift	55.699,68	59.104,63	52.000,00
41400 EDB udgifter	9.584,00	8.322,70	
41410 PBS udgifter/gebyrer	5.805,55	4.449,29	5.000,00
41425 Honorar budget	25.500,00		
41450 Repræsentation		803,53	500,00
41530 Generalforsamling	3.850,00		5.000,00
41590 Kassedifference		0,02	
41595 Tab på debitorer		4.360,15	
41600 Indgået på tidligere afskrevne	-464,27		
41710 Advokat		1.380,00	
<b>41996 ADM OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>172.318,22</b>	<b>155.741,18</b>	<b>140.200,00</b>
<b>41999 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>	<b>169.466,85</b>	<b>86.165,98</b>	<b>9.618,18</b>
<b>42005 Indtægter</b>			
42010 Årsaflysninger af vandmålere	160,00	1.200,00	
42020 Rykkergebyrer	-4.250,00	-2.650,00	-3.000,00
42040 Flyttegebyr	-3.750,00	-2.700,00	<b>-4.000,00</b>
42080 Andre indtægter			
<b>42095 Indtægter i alt</b>	<b>-7.840,00</b>	<b>-4.150,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>42105 Udgifter</b>			-
42110 Andre udgifter		-	

<b>42199 ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER</b>	-	-	<b>-7.000,00</b>
<b>42999 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTE</b>	<b>161.626,85</b>	<b>82.015,98</b>	<b>2.618,18</b>
<b>43000 FINANSIELLE POSTER</b>			
43110 Renteindtægter fra pengeinstitutter			
43310 Kursgevinster obligationer	-82,00	-1.178,75	
43320 Kurstab obligationer/aktier			-
43510 Renteindtægter andre -godehave	-2,70	-54,74	
43810 Renteudgift kortfristet gæld	13.506,08	4.511,15	10.000,00
<b>43999 FINANSIELLE POSTER</b>	<b>13.421,38</b>	<b>3.277,66</b>	<b>10.000,00</b>
<b>49799 ÅRETS RESULTAT</b>	<b>175.048,23</b>	<b>85.293,64</b>	<b>12.618,18</b>

**BALANCE**

**AKTIVER**

**ANLÆGSAKTIVER**

**65010 Grunde og bygninger**

65015 Grunde 240.000,00 240.000,00

**65099 Grunde og bygninger 240.000,00 240.000,00**

**65100 Bygningsanlæg mm - produktion**

65110 Investeret primo 1.307.915,52 1.307.915,52

**65140 Saldo - afskrivning 1.307.915,52 1.307.915,52**

65160 Afskrevet primo -449.952,23 -412.854,23

65165 Årets afskrivning -37.098,00 -37.098,00

**65199 Bygningsanlæg mm 820.865,29 857.963,29**

**65300 Maskinanlæg / Installationer**

65310 Investeret primo 2.247.574,12 2.247.574,12

**65340 Saldo - afskrivning 2.247.574,12 2.247.574,12**

65360 Afskrevet primo -1.516.742,48 -1.374.681,48

65365 Årets afskrivning -131.904,00 -142.061,00

**65399 Maskinanlæg / Installationer 598.927,64 730.831,64**

<b>65400 Ledningsanlæg</b>		
65410 Investeret primo	4.845.631,07	4.845.631,07
65425 Årets investeringer	665.268,25	110.975,00
<b>65440 Saldo - afskrivning</b>	<b>5.510.899,32</b>	<b>4.956.606,07</b>
65460 Afskrevet primo	-1.141.929,27	-1.045.016,27
65465 Årets afskrivning	-158.136,00	-96.913,00
<b>65499 Ledningsanlæg</b>	<b>4.210.834,05</b>	<b>3.814.676,80</b>
65799 Inventar og EDB	8.080,00	
<b>66899 Nye anlæg – i alt</b>	<b>4.817.841,69</b>	<b>4.545.508,44</b>
<b>66999 ANLÆGSAKTIVER – I ALT</b>	<b>5.878.706,98</b>	<b>5.643.471,73</b>
<b>68100 Tilgodehavender</b>		
68200 Tilgodehavender for salg af va	31.555,62	21.652,14
68500 Andre -godehavender	-2.898,15	-2.898,15
<b>68999 Tilgodehavender mm</b>	<b>28.657,47</b>	<b>18.753,99</b>
<b>69100 Værdipapirer</b>		
69110 Aktier	5.100,40	5.100,40
<b>69499 Værdipapirer</b>	<b>5.100,40</b>	<b>5.100,40</b>
<b>69600 Likvide midler</b>		
69610 Danske Bank 4840402997	-229.190,11	-81.994,72
<b>69799 Likvide midler</b>	<b>-229.190,11</b>	<b>-81.994,72</b>
<b>69999 OMSÆTNINGSAKTIVER – I ALT</b>	<b>-195.432,24</b>	<b>-58.140,33</b>
<b>74999 AKTIVER - I ALT</b>	<b>5.683.274,74</b>	<b>5.585.331,40</b>
<b>PASSIVER</b>		
<b>75100 Egenkapital</b>		
75120 Primo	-5.697.001,95	-5.697.001,95

75300 Akkumuleret driftsresultat	105.454,49	105.454,49
<b>75999 Egenkapital</b>	<b>-5.591.547,46</b>	<b>-5.591.547,46</b>
<b>78100 Kortfristet gæld</b>		
78110 Skyldige omkostninger	-4.300,00	-4.300,00
78120 Skyldige feriepenge	-1.011,00	-34,00
78125 Skyldige SH	-336,00	-336,00
78140 A-skat -bageholdt	-112.111,00	-55.756,00
78145 Betalt A-skat	108.351,00	53.673,00
78150 AM-bidrag - -bageholdt	-26.210,00	-13.640,00
78155 Betalt AM-bidrag	25.340,00	13.143,00
<b>78199 Kortfristet gæld</b>	<b>-10.277,00</b>	<b>-7.250,00</b>
<b>78300 Merværdiafgift (Moms)</b>		
78310 Primo saldo		-
78320 Udgående moms	-297.403,82	-276.966,01
78340 Indgående moms	260.306,57	134.980,29
78350 Elafgift/energiavgifter	39.398,09	34.296,01
78380 Momsafregning - skat	-43.172,48	167.784,74
<b>78399 Skyldig merværdiafgift (Moms)</b>	<b>-40.871,64</b>	<b>60.095,03</b>
<b>78500 Afgift af ledningsført vand (s</b>		
78510 Afgift opkrævet a/conto	-1.065.943,53	-694.287,63
<b>78550 Faktureret og opkrævet</b>	<b>-1.065.943,53</b>	<b>-694.287,63</b>
78560 Primo saldo	-66.900,00	-66.900,00
78580 Afregning af afgift - skat	917.216,66	714.558,66
<b>78599 Skyldig afgift – Ledningsført</b>	<b>-215.626,87</b>	<b>-46.628,97</b>
<b>78999 KORTFRISTET GÆLD – I ALT</b>	<b>-266.775,51</b>	<b>6.216,06</b>
<b>79999 GÆLD - I ALT</b>	<b>-266.775,51</b>	<b>6.216,06</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>175.048,23</b>	
<b>99999 PASSIVER – I ALT</b>	<b>-5.683.274,74</b>	<b>-5.585.331,40</b>

Der har været revisorgennemgang den 12.02.2015 af Jarl Nielsen og Poul Brandt