

Resultatopgørelse og budget				
Konto		31.12.2013	31.12.2012	Budget 2013
10100	OMSÆTNING / VANDSALG			
10120	Fast afgift	-457.458,37	-454.369,11	-454.000,00
10199	Fast afgift i alt	-457.458,37	-454.369,11	-454.000,00
10200	Variabel bidrag			
10210	Vandafgift a conto	39.170,60	3.685,15	-
10250	Vandsalg	-301.038,00	-293.404,83	-290.000,00
10260	Drikkevandsbeskyttelsesbidrag			-
10299	Variabel bidrag i alt	-261.867,40	-289.719,68	-290.000,00
10300	Andre driftsindtægter			
10350	Årsaflæsninger Sk F.	-15.942,00	-14.026,56	-14.000,00
10899	Andre driftsindtægter i alt	-15.942,00	-14.026,56	-14.000,00
10900	OMSÆTNING I ALT / INDTÆGTER	-735.267,77	-758.115,35	-758.000,00
21000	Vandværk - Boringer			
21210	Ejendomsskatter	4.331,80	4.260,91	
21250	Andre udgifter ved produktionerne	144.791,62	116.423,80	152.300,00
21260	El	42.631,23	42.402,26	
21310	Afskrivninger boringer			
21320	Afskrivning bygninger	37.098,00	37.098,00	62.988,00
21330	Afskrivninger			
21349	Vandværk - Boringer i alt	228.852,65	200.184,97	215.288,00
21350	Miljø og analyser			
21360	Vandanalyse - boringer	7.062,00	2.348,35	
21370	Vandanalyse - Vandværk og Ledn	14.648,58	8.072,85	15.000,00
21390	Forbrugsafgifter	164,99	359,00	-
21399	Miljø og analyser i alt	21.875,57	10.780,20	15.000,00
21400	Personale			
21410	Lønomkostninger	33.600,00	5.500,00	
21420	Feriep. timeløn	3.886,00	687,50	
21440	Forsikring driftspersonel	4.896,85		
21450	Personaleomkostninger	20.687,00		5.625,00
21500	Kørselsomkostninger	3.438,00		
21599	Personale i alt	66.507,85	6.187,50	5.625,00
21999	PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT	317.236,07	217.152,67	235.913,00
22000	BRUTTORESULTAT I	-418.031,70	-540.962,68	-522.087,00
	SRO styring/regulering/overvågning			
31020	Vedligeholdelse	3.500,00		
31390	Afskrivninger	142.061,00	142.061,00	131.512,00
31399	SRO i alt	145.561,00	142.061,00	131.512,00
31400	Ledningsnet			
31410	Ledningsnet vedligeholdelse	101.542,50	37.048,00	33.000,00
31420	Vandmåler vedligeholdelse		13.483,00	
31430	Målerkontrol		4.575,00	

31470	Teknisk bistand	4.440,00	2.172,50	
31590	Afskrivninger	96.913,00	96.913,00	96.012,00
	Ekstraordinær afskrivning målere 2013			9.750,00
31599	Ledningsnet i alt	202.895,50	154.191,50	138.762,00
31600	DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER I AL	202.895,50	154.191,50	138.762,00
32000	BRUTTORESULTAT II	-69.575,20	-244.710,18	-251.813,00
41100	Administration herunder bestyr			
41110	Honorar - bestyrelsen	51.000,00	75.463,18	221.600,00
41130	Telefongodtgørelse	891,38	1.171,65	
41140	Bestyrelsesmøder	9.634,36	129,95	
41160	Befordringsgodtgørelse - besty	275,04	235,60	
41170	Kursus for bestyrelsesmedlemmer			
41220	Forsikringer og personale		27.662,41	
41230	Personaleomkostninger	231,95	3.270,00	
41310	Annoncer	768,20	840,00	
41320	Porto	373,00		
41330	Bankgebyr	2.150,00	2.705,00	
41340	Kontorartikler	1.658,00		
41360	Telefonudgifter	8.158,93	22.000,01	
41370	Kontingenter	500,00	4.880,00	
41380	Faglitteratur	1.680,00		
41390	Abonnement / licensafgift	59.104,63	75.014,80	
41400	EDB udgifter	8.322,70	10.034,87	-
41410	PBS udgifter/gebyrer	4.449,29	13.855,01	
41425	Honorar budget		20.500,00	
41450	Repræsentation	803,53	710,00	
41530	Generalforsamling		4.029,00	
41590	Kassedifference	0,02		
41595	Tab på debitorer	4.360,15		
41710	Advokat	1.380,00		
41996	ADM OMKOSTNINGER I ALT	155.741,18	262.501,48	221.600,00
41999	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	86.165,98	17.791,30	-30.213,00
42005	Indtægter			
42010	Årsaflæsninger af vandmålere	1.200,00	-9.600,00	
42020	Rykkergebyrer	-2.650,00	-2.450,00	-6.000,00
42040	Flyttegebyr	-2.700,00	-2.850,00	
42080	Andre indtægter		50,00	-
42095	Indtægter i alt	-4.150,00	-14.850,00	-6.000,00
42105	Udgifter			
42110	Andre udgifter	-	30,00	-
42199	ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER	-	-14.820,00	-6.000,00
42999	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTE	82.015,98	2.971,30	-36.213,00
43000	FINANSIELLE POSTER			
43110	Renteindtægter fra pengeinstitutter		-0,62	
43310	Kursgevinster obligationer	-1.178,75		

43320	Kurstab obligationer/aktier		758,35	
43510	Renteindtægter andre -godehave	-54,74	-56,89	-
43810	Renteudgift kortfristet gæld	4.511,15	16.488,71	22.000,00
43999	FINANSIELLE POSTER	3.277,66	17.189,55	22.000,00
49799	ÅRETS RESULTAT	85.293,64	20.160,85	-14.213,00
	BALANCE			
	AKTIVER			
	ANLÆGSAKTIVER			
65010	Grunde og bygninger			
65015	Grunde	240.000,00	240.000,00	0
65099	Grunde og bygninger	240.000,00	240.000,00	0
65100	Bygningsanlæg mm - produktion			
65110	Investeret primo	1.307.915,52	1.307.915,52	0
65140	Saldo - afskrivning	1.307.915,52	1.307.915,52	0
65160	Afskrevet primo	-412.854,23	-375.756,23	0
65165	Årets afskrivning	-37.098,00	-37.098,00	0
65199	Bygningsanlæg mm	857.963,29	895.061,29	0
65300	Maskinanlæg / Installationer			
65310	Investeret primo	2.247.574,12	2.247.574,12	0
65340	Saldo - afskrivning	2.247.574,12	2.247.574,12	0
65360	Afskrevet primo	-1.374.681,48	-1.232.620,48	0
65365	Årets afskrivning	-142.061,00	-142.061,00	0
65399	Maskinanlæg / Installationer	730.831,64	872.892,64	0
65400	Ledningsanlæg			
65410	Investeret primo	4.845.631,07	4.800.589,47	0
65425	Årets investeringer	110.975,00	45.041,60	0
65440	Saldo - afskrivning	4.956.606,07	4.845.631,07	0
65460	Afskrevet primo	-1.045.016,27	-948.103,27	0
65465	Årets afskrivning	-96.913,00	-96.913,00	0
65499	Ledningsanlæg	3.814.676,80	3.800.614,80	0
66899	Nye anlæg – i alt	4.545.508,44	4.673.507,44	0
66999	ANLÆGSAKTIVER – I ALT	5.643.471,73	5.808.568,73	0
68100	Tilgodehavender			
68200	Tilgodehavender for salg af va	21.652,14	-9.944,42	0
68500	Andre -godehavender	-2.898,15	-3.147,55	0
68999	Tilgodehavender mm	18.753,99	-13.091,97	0
69100	Værdipapirer			
69110	Aktier	5.100,40	3.921,65	0
69499	Værdipapirer	5.100,40	3.921,65	0
69600	Likvide midler			
69610	Danske Bank 4840402997	-81.994,72	-166.347,56	0
69799	Likvide midler	-81.994,72	-166.347,56	0