

Alken Vandværk

Resultatopgørelse for 2014 - Budget 2015 og 2016

Note	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
1 Nettoomsætning	349.525	405.950	295.950
2 Produktionsomkostninger	-122.318	-126.417	-127.950
Bruttoresultat	227.207	279.533	168.000
3 Distributionsomkostninger	-70.385	-47.264	-50.931
4 Administrationsomkostninger	-66.351	-68.500	-68.000
	-136.735	-115.764	-118.931
Resultat af primær drift	90.472	163.770	49.069
5 Finansielle indtægter	2.250	0	0
Finansielle poster i alt	2.250	0	0
Årets resultat	92.722	163.770	49.069

Noter til regnskabet	Regnskab	Budget	Budget
	2014	2015	2016
1 Nettoomsætning			
Fast afgift	105.260	167.700	180.700
Måler udskiftning	18.913	0	0
Målerafgift	31.328	32.500	32.500
Kubikmeterafgift	76.961	78.750	78.750
Vandbidrag i alt	232.462	278.950	291.950
Andre indtægter			
Anden indtægt	3.961	4.000	4.000
Tilslutningsbidrag	113.103	123.000	0
Andre indtægter i alt	117.063	127.000	4.000
Nettoomsætning i alt	349.525	405.950	295.950
2 Produktionsomkostninger			
Drift og bygninger			
Bygninger vedligeholdelse	30.533	40.000	40.000
Installations vedligeholdelse	8.456	15.000	10.000
El	8.626	9.000	10.000
Ejendomsskat	1.653	1.800	1.900
Forsikringer	4.215	4.500	4.500
Afskrivninger bygninger 2%	23.527	23.057	22.596
Afskrivninger boringer 2%	3.646	3.574	3.502
Afskrivninger maskinanlæg 7%	19.878	18.486	18.452
Drift og bygninger i alt	100.535	115.417	110.950
Miljø og analyse			
Vandanalyser/boringskontrol	13.891	5.000	10.000
Filter	7.892	6.000	7.000
Miljø og analyse i alt	21.783	11.000	17.000
Produktionsomkostninger i alt	122.318	126.417	127.950
3 Distributionsomkostninger			
Ledningsnet			
Ledningsnet vedligeholdelse	4.175	15.000	20.000
Vandmåler vedligeholdelse	29.510	5.000	5.000
Teknisk bistand	15.597	5.000	5.000
Afskrivning måler 12%	10.392	8.877	7.812
Afskrivning forsyningsledning 2%	751	3.536	3.465
Afskrivning stikledning 2%	9.960	9.851	9.654
Distributionsomkostninger i alt	70.385	47.264	50.931

Noter til regnskabet	Regnskab	Budget	Budget
	2014	2015	2016
4 Administrationsomkostninger			
Bestyrelsesgodtgørelse	14.800	18.500	18.500
Mødegodtgørelse	10.000	15.000	15.000
Administrationsomkostninger	5.146	5.000	5.000
Gebyrer	1.575	2.000	2.000
Møder, befordring	4.615	5.000	5.000
Annoncer	281	1.000	1.000
Porto og gebyr	590	800	800
Kontorartikler og telefon	1.169	1.000	1.000
Kontingenter, faglitteratur og licenser	3.845	4.000	4.000
Abonnement	2.643	2.700	2.700
EDB udgifter	6.114	4.000	4.000
EDB program	2.779	2.000	3.000
PBS u/moms	3.589	4.000	4.000
It omkostninger	300	0	0
Sagkyndig bistand	1.714	1.500	0
Repræsentation	320	1.500	1.500
Generalforsamling	407	500	500
Afskrivning på EDB	6.465	0	0
Administrationsomkostninger i alt	66.351	68.500	68.000
5 Finansielle indtægter			
Gebyrer	2.250	0	0
Finansielle indtægter i alt	2.250	0	0
Anlægsaktiver			
6 Bygninger			
Anskaffelsessum primo	1.176.372	1.152.845	1.129.788
Årets tilgang	0	0	0
Anskaffelsessum ultimo	1.176.372	1.152.845	1.129.788
Samlede afskrivninger primo	0		
Årets afskrivning 2%	23.527	23.057	22.596
Afskrivninger ultimo	23.527	23.057	22.596
Bogført saldo ultimo	1.152.845	1.129.788	1.107.192

Noter til regnskabet	Regnskab	Budget	Budget
	2014	2015	2016
7 Boringer			
Anskaffelsessum primo	182.324	178.677	175.104
Årets tilgang	0	0	0
Anskaffelsessum ultimo	182.324	178.677	175.104
Samlede afskrivninger primo			
Årets afskrivning 2%	3.646	3.574	3.502
Afskrivninger ultimo	3.646	3.574	3.502
Bogført saldo ultimo	178.677	175.104	171.602
8 Maskinanlæg			
Anskaffelsessum primo	283.966	264.089	245.602
Årets tilgang	0	0	18.000
Anskaffelsessum ultimo	283.966	264.089	263.602
Samlede afskrivninger primo			
Årets afskrivning 7%	19.878	18.486	18.452
Afskrivninger ultimo	19.878	18.486	18.452
Bogført saldo ultimo	264.089	245.602	245.150
9 Forsyningsledning			
Anskaffelsessum primo	37.526	36.776	173.240
Årets tilgang	0	140.000	0
- tilslutningsbidrag	0		
Anskaffelsessum ultimo	37.526	176.776	173.240
Samlede afskrivninger primo			
Årets afskrivning 2%	751	3.536	3.465
Afskrivninger ultimo	751	3.536	3.465
Bogført saldo ultimo	36.776	173.240	169.776
10 Stikledning			
Anskaffelsessum primo	498.024	488.064	482.713
Årets tilgang	0	4.500	0
- tilslutningsbidrag	0		
Anskaffelsessum ultimo	498.024	492.564	482.713
Samlede afskrivninger primo			
Årets afskrivning 2%	9.960	9.851	9.654
Afskrivninger ultimo	9.960	9.851	9.654
Bogført saldo ultimo	488.064	482.713	473.058

Noter til regnskabet		Regnskab	Budget	Budget
		2014	2015	2016
11	EDB			
	Anskaffelsessum primo	6.465	0	0
	Årets tilgang	0	0	0
	Anskaffelsessum ultimo	6.465	0	0
	Samlede afskrivninger primo			
	Årets afskrivning	6.465	0	0
	Afskrivninger ultimo	6.465	0	0
	Bogført saldo ultimo	0	0	0
12	Måler			
	Anskaffelsessum primo	80.367	69.975	65.098
	Årets tilgang	0	4.000	0
	- tilslutningsbidrag	0		
	Anskaffelsessum ultimo	80.367	73.975	65.098
	Samlede afskrivninger primo			
	Årets afskrivning 12%	10.392	8.877	7.812
	Afskrivninger ultimo	10.392	8.877	7.812
	Bogført saldo ultimo	69.975	65.098	57.286