

RESULTATOPGØRELSE FOR 2014

	2014	Budget	Budget afv.	2013
	kr.	tkr.	tkr.	tkr.
Vandafgifter:				
Fast afgift	150.723	151	0	151
m3-afgift	342.737	441	-98	264
Gebyrindtægter	16.839	20	-3	20
	510.299	612	-101	435
Driftsomkostninger:				
Vedligeholdelse, ledninger	-187.081	-250	63	-241
Vedligeholdelse, vandværket	-19.299	-50	31	-3
Målerudskiftninger	-12.899	-4	-9	-3
Teknisk drift netværk	-52.264	-36	-16	-36
El-forbrug mv	-62.045	-65	3	-37
Renholdelse	-19.789	-15	-5	-8
Vandanalyser	-16.425	-15	-1	-8
Honorar tilsyn vandværket	-32.955	-33	0	-32
Øvrige driftsudgifter	0	-2	2	0
	-402.757			
Administrative omkostninger:				
Generalforsamling	-389	-1	0	-1
Bestyrelse, repræsentation, møder m.v.	-8.301	-10	2	-7
IT udstyr	-343	-5	4	2
IT software m.v.	-19.518	-28	8	-19
Forsikringer	-9.563	-10	0	-9
Kontorartikler og tryksager	-7.302	-6	-1	-15
Telefon og porto	-5.961	-6	0	-5
Kursusudgifter	-8.500	0	-9	-4
Hjemmeside	-2.500	-3	0	-2
Gebyrer Nets m.v.	-10.125	-10	0	-9
Kontingenter	-5.745	-5	-1	-6
Honorar Formand	-51.345	-52	1	-50
Bogføringsassistance	-55.462	-56	1	-54
Honorar Næstformand	-7.283	-7	0	-7
Honorarer bestyrelsesmedlemmer	-11.109	-11	0	-11
Honorar udbringning	-4.000	-4	0	-4
Revision	-12.000	-12	0	-12
Øvrige administrationsomkostninger	0	-1	1	-1
	-219.446			
Resultat af ordinær drift	-111.904	-85	-27	-147
Finansielle indtægter:				
Renter bank mv	28.056	23	5	19
Årets resultat	-83.848	-62	-22	-128

Gl. Himmelev Vandværk I/S

	2014 kr.	2013 tkr.
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014		
Aktiver:		
Ejendomsværdi (ingen off. ejd.værdi)	500.000	500
Anlægsaktiver i alt	500.000	500
Tilgodehavende debitorer	4.528	-4
Andre tilgodehavender	42.940	37
Periodeafgrænsningsposter	225.955	252
Likvide beholdninger	2.261.027	2.312
Omsætningsaktiver	2.534.450	2.597
Aktiver i alt	3.034.450	3.097
Passiver:		
Egenkapital, primo	2.814.574	2.932
Tilslutningsafgift nye interessenter	0	11
Årets resultat	-83.848	-129
Egenkapital, ultimo	2.730.726	2.814
Kreditorer	13.700	20
Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v.	0	0
Skyldig vandledningsafgift	219.417	225
Skyldig moms	70.607	38
Gæld i alt	303.724	283
Passiver i alt	3.034.450	3.097

Bestyrelsen for Gl. Himmelev Vandværk I/S den 10 . marts 2015

Karsten Lykke Hansen

Marcel Maxen

Erik Baltzar

Villy Thorndal Andersen

Jens Schønherr

Revisionspåtegning:

Regnskabet er d.d. gennemgået og fundet i orden. Bilag er kontrolleret og fundet i orden. Beholdningernes tilstedeværelse er kontrolleret ved afstemning med kontoudskrifter fra bank. Indgået vandafgift er sammenholdt med antallet af interessenter og den vedtagne afgift.

Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Himmelev, den 25. februar 2015.

Peter Hintz

Jørgen Ploug

Gl. Himmelev Vandværk I/S**BUDGET FOR 2015****Vandafgifter:**

	kr.	kr.
Fast afgift		151.000
m3-afgift		441.000
Gebyrindtægter		20.000
		<u>612.000</u>

Driftsomkostninger:

Vedligeholdelse, ledninger	-250.000	
Vedligeholdelse, vandværket	-50.000	
Målerudskiftning/teknisk drift	-40.000	
El-forbrug m.v.	-65.000	
Tilsyn og pasning	-15.000	
Vandanalyser	-15.000	
Honorar Tilsyn	-33.000	
Øvrige driftsudgifter	-2.000	
		<u>-470.000</u>

Administrative omkostninger:

Generalforsamling	-1.000	
Bestyrelse, repræsentation, møder m.v.	-10.000	
IT udstyr	-5.000	
IT software	-28.000	
Forsikringer	-10.000	
Tryksager og kontorartikler	-6.000	
Telefon og porto	-6.000	
Kursusudgifter	-25.000	
Hjemmeside	-3.000	
Gebyrer Nets m.v.	-10.000	
Kontingent FVD	-5.000	
Honorar Formand	-52.000	
Bogføringsassistance	-56.000	
Honorar Næstformand	-7.000	
Honorarer bestyrelsesmedlemmer	-11.000	
Honorar udbringning	-4.000	
Revision	-12.000	
Øvrige administrative omkostninger	-1.000	
		<u>-252.000</u>

Resultat af ordinær drift**-110.000****Finansielle indtægter:**

Renter bank og giro	23.000	23.000
---------------------	--------	--------

Årets resultat**-87.000**