

Blovstrød Vandværk I/S

14-01-2014

Regnskab 2013

	Budget 2013	Resultat 2013	Resultat 2012
Indtægter			
Fast Driftsbidrag 967 á kr. 713,00	689.471	689.471,00	688.223
Sprinklerbidrag	5.130	5.130,00	5.130
Kubikmeter bidrag 100.242 m ³ á kr 7.20	720.000	721.742,40	683.498
Statsafgift på vand 100.242 m ³ á kr. 5,90	590.000	591.427,80	449.670
Andre indtægter	30.000	32.774,49	24.365
Indtægter i alt	2.034.601	2.040.545,69	1.850.887
Udgifter drift			
Lønomskostninger incl. vagter, div. lovkrav, ATP etc	320.000	303.886,25	300.530
Kørepenge	12.000	10.202,98	11.427
Reparation og vedligehold	350.000	455.903,96	350.970
Analyser	35.000	33.902,00	35.142
Værktøj, arbejdstøj, rengøring, inventar	5.000	4.360,32	4.927
Elforbrug	70.000	51.218,09	59.626
Lækagesøgning	0		0
Vandmålere	40.000	10.512,88	19.070
Statsafgift på vand kr. 6,13 pr m ³ (100.242)	613.000	614.483,00	531.511
Driftsomkostninger i alt	1.445.000	1.484.469,48	1.313.202
Udgifter administration			
Bestyrelses honorarer	65.000	65.000,00	64.000
Bogføringshonorarer	24.000	22.900,00	22.900
Forsikringer	9.000	6.847,09	6.617
Kontingenter og kurser	14.000	12.360,00	10.075
Kontorhold, porto, telefon, gebyrer	35.000	30.195,89	24.452
Bestyrelsesudgifter	25.000	20.986,60	23.252
Revision	8.125	8.125,00	8.000
IT hard og software	25.000	28.078,19	35.958
	205.125	194.492,77	195.255
Udgifter ialt	1.650.125	1.678.962,25	969.808
Resultat af primær drift	384.476	361.583,44	486.966
Renter, obligationer og bank	45.000	53.701,60	59.184
Kursregulering realiseret og ikke realiseret, renter	0	-34.011,21	22.713
Finansposter i alt	45.000	19.690,39	81.898
Årets resultat før afskrivninger	429.476	381.273,83	568.864
Årets afskrivninger	673.800	693.657,00	673.702
Årets resultat	-244.324	-312.383,17	-104.838

Beregningerne er udført med flere decimaler end anført

Henrik Østergaard



Hans Skogstad



Kirsten Elbo



Karsten Petersen



Jan Hausner



Ole Gønss, revisor



Blovstrød Vandværk I/S

14-01-2014

Balance pr. 31-12-2013

Aktiver:

<u>Anlægsaktiver</u>	
Anlægsaktiver pr. 01-01-2013	12.231.668,00
+ Årets tilgang af anlægsaktiver	790.000,00
- Årets afskrivninger	693.657,00
<u>Anlægsaktiver pr. 31-12-2013</u>	<u>12.328.011,00</u>
<u>Omsætningsaktiver:</u>	
Likvide midler indestående i bank samt debitorer	2.326.149,27
Tilgodehavende moms, elafgifter, eldistribution, vandafgift	310.760,60
Værdipapirer	1.115.094,66
<u>Omsætningsaktiver i alt</u>	<u>3.752.004,53</u>
<u>Aktiver i alt</u>	<u>16.080.015,53</u>

Passiver:

Egenkapital 01-01-2013	5.401.626,45
Indbetalte anlægsbidrag	620.454,00
Årets resultat	-312.383,17
<u>Egenkapital 31-12-2013 før opskrivning i 2005</u>	<u>5.709.697,28</u>
Opskrivning af anlæg pr 01-01-2005	9.661.328,00
<u>Egenkapital 31-12-2013 efter opskrivning</u>	<u>15.371.025,28</u>
Kortfristet gæld, A-skat, AMB, ATP	41.644,00
Gæld til leverandører	667.346,25
<u>I alt</u>	<u>708.990,25</u>
<u>Passiver i alt</u>	<u>16.080.015,53</u>

Beregningerne kan være udført med flere decimaler end anført.



Henrik Østergaard, formand



Hans Skogstad, kasserer



Kirsten Elbo



Karsten Petersen

Jan Hausner



Jeg har revideret årsregnskabet for Blovstrød Vandværk I/S for året 2013.

Under revisionen har jeg efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de enkelte poster, herunder foretaget en vurdering af om regnskabets oplysninger er fyldestgørende.

Det er herefter min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver samt årets resultat.



Ole Sønss, revisor

Budget 2014, Bestyrelsens forslag til budget for 2014

Indtægter, takstblad 2013	Budget 2013	Resultat 2013	Budget 2014
Fast Driftsbidrag 977 á kr. 720.00	689.471	689.471	703.440
Sprinklerbidrag 3 stk. á kr. 1.750	5.130	5.130	5.250
Kubikmeter bidrag 102.000 m ³ á kr. 7.20	720.000	721.742	734.400
Statsafgift på vand 102.000 m ³ á kr. 6.13	590.000	591.428	625.260
Andre indtægter	30.000	32.774	30.000
Indtægter i alt	2.034.601	2.040.546	2.098.350
Udgifter drift			
Lønomskostninger incl. vagter, div. lovkrav, ATP etc.	320.000	303.886	330.000
Kørepenge	12.000	10.203	12.000
Reparation og vedligehold	350.000	455.904	400.000
Analyser	35.000	33.902	30.000
Værktøj, arbejdstøj, rengøring, inventar	5.000	4.360	5.000
Elforbrug	70.000	51.218	70.000
Lækagesøgning	10	0	0
Vandmålere	40.000	10.513	20.000
Statsafgift på vand 102.000 m ³ á kr. 6,85	613.000	614.483	625.260
Driftsomkostninger i alt	1.445.010	1.484.469	1.492.260
Udgifter administration			
Bestyrelses honorarer	65.000	65.000	66.200
Bogføringshonorarer	24.000	22.900	24.000
Forsikringer	9.000	6.847	9.000
Kontingenter og kurser	14.000	12.360	14.000
Kontorhold, porto, telefon, gebyrer	35.000	30.196	35.000
Bestyrelsesudgifter	25.000	20.987	25.000
Revision	8.125	8.125	8.275
IT hard og software	25.000	28.078	45.000
	205.125	194.493	226.475
Udgifter ialt	1.650.135	1.678.962	1.718.735
Resultat af primær drift	384.466	361.583	379.615
Renter, obligationer og bank	45.000	53.702	45.000
Kursregulering realiseret og ikke realiseret	0	-34.011	0
Finansposter i alt	45.000	19.690	45.000
Årets resultat før afskrivninger	429.466	381.274	424.615
Årets afskrivninger	673.800	693.657	693.657
Årets resultat	-244.334	-312.383	-269.042

Henrik Østergaard *H. Østergaard*

Hans Skogstad *Hans Skogstad*


Kirsten Elbo *K. Elbo*

Karsten Petersen *K.H. Petersen*

Jan Hausner *Jan Hausner*

Budget 2015, Bestyrelsens forslag til foreløbigt budget for 2015

Indtægter, takstblad 2014	Budget 2013	Resultat 2013	Budget 2015
Fast Driftsbidrag 987 á kr. 720.00	689.471	689.471	710.640
Sprinklerbidrag 3 stk. á kr. 1.750	5.130	5.130	5.250
Kubikmeter bidrag 103.700 m ³ á kr. 7.20	720.000	721.742	746.640
Statsafgift på vand 103.700 m ³ á kr. 6.85	590.000	591.428	710.345
Andre indtægter	30.000	32.774	30.000
Indtægter i alt	2.034.601	2.040.546	2.202.875
Udgifter drift			
Lønomskostninger, incl. vagter, div. lovkrav, ATP etc.	320.000	303.886	330.000
Kørepenge	12.000	10.203	12.000
Reparation og vedligehold	350.000	455.904	350.000
Analyser	35.000	33.902	30.000
Værktøj, arbejdstøj, rengøring, inventar	5.000	4.360	5.000
Elforbrug	70.000	51.218	70.000
Lækagesøgning	0	0	0
Vandmålere	40.000	10.513	30.000
Statsafgift på vand 103.700 m ³ á kr. 6,85	613.000	614.483	710.345
Driftsomkostninger i alt	1.445.000	1.484.469	1.537.345
Udgifter administration			
Bestyrelses honorarer	65.000	65.000	66.000
Bogføringshonorarer	24.000	22.900	24.000
Forsikringer	9.000	6.847	9.000
Kontingenter og kurser	14.000	12.360	14.000
Kontorhold, porto, telefon, gebyrer	35.000	30.196	35.000
Bestyrelsesudgifter	25.000	20.987	25.000
Revision	8.125	8.125	8.250
IT hard og software	25.000	28.078	45.000
	205.125	194.493	226.250
Udgifter ialt	1.650.125	1.678.962	1.763.595
Resultat af primær drift	384.476	361.584	439.280
Renter, obligationer og bank	45.000	53.702	45.000
Kursregulering realiseret og ikke realiseret	0	-34.011	0
Finansposter i alt	45.000	19.690	45.000
Årets resultat før afskrivninger	429.476	381.274	484.280
Årets afskrivninger	673.800	693.657	674.702
Årets resultat	-244.324	-312.383	-190.422

Henrik Østergaard 

Hans Skogstad 

Kirsten Elbo 

Karsten Petersen 

Jan Hausner 

Blvstrød Vandværk I/S

14.01.2014

Værdipapirbeholdning 31.12.2013

	Primo Beholdning	Primo Kurs	Primo Værdi	Udtrukket	Ultimo Beholdning	Ultimo Kurs	Ultimo Værdi	Kursgev/ kurstab	Renter Udbytte
5% Real	64.249,80	108,001	69.390,43	23.893,62	45.356,76	111,00	50.346,00	-151,38	
5% Real udtrukket pr. 1.1.	8.534,21	100	8.534,21	3.533,63	3.533,63	100	3.533,63		
5% Real i alt	<u>72.784,01</u>		<u>77.924,64</u>	<u>48.890,39</u>			<u>53.879,63</u>		<u>3.111,30</u>
6% Real	12.261,15	113,25	13.885,75	3.459,88	9.308,24	116,35	10.830,14	-102,71	
6% Real udtrukket pr. 1.1.	1.072,16	100	1.072,16	565,19	565,19	100	565,19		
6% Real i alt	<u>13.333,31</u>		<u>14.957,91</u>	<u>9.873,43</u>			<u>11.395,33</u>		<u>716,56</u>
2% Skibskredit 2013 (1211)	400.000,00	101,195	404.780,00	400.000,00	0,00			-4.780,00	8.000,00
2% Dk's Skbskr. 2013 (1222)	300.000,00	99,9	299.700,00	300.000,00	0,00			300,00	6.000,00
Obligationer i alt			<u>797.362,55</u>				<u>65.274,96</u>	<u>-4.734,09</u>	
Mellemlange Investeringer	10.668,00	101,1465	1.079.030,86	0,00	10.668,00	98,41	1.049.819,74	-29.211,12	34.137,60
Summation			<u>1.876.393,41</u>	<u>727.353,50</u>			<u>1.115.094,70</u>	<u>-33.945,21</u>	<u>51.965,46</u>

Primoværdi incl. årets køb
udtrukket 1.876.393,41
Kurstab -727.353,50
Ultimo værdi 33.945,21
1.115.094,70

Klaus Skogsholm

Blovstrød Vandværk I/S

14.01.2014

Afskrivninger 2013

	Restværdi primo 2013	Nyværdi 2005	Nyværdi primo 2013	Afskriv- ning %	Afskrivning i 2013	Årets anskaffelser	Afskrivning heraf	I alt		
								afskrivning i 2013	Restværdi ultimo 2013	Nyværdi ultimo 2013
Bygninger	2.600.000	6.500.000	6.500.000	1,25	81.250	166.000	2.075	83.325	2.682.675	6.666.000
Boringer	599.365	705.000	983.765	2,00	19.675	54.000	1.080	20.755	632.610	1.037.765
Ledninger	8.254.192	21.035.000	24.407.868	2,00	488.157	130.000	2.600	490.757	7.893.435	24.537.868
Vandværk	778.111	2.500.000	2.854.014	3,00	85.620	440.000	13.200	98.820	1.119.291	3.294.014
I alt	12.231.668	30.740.000	34.745.647		674.703	790.000	18.955	693.658	12.328.010	35.535.647

Beregningerne er udført med flere decimaler end anført

Investeringer i 2013

	Kr.	Aktivering procent	Aktivering Kr.	Aktivering Afrunfet	Drift Kr.
Renovering af bygning 1.	CNS 12924		292.000,00		
	CNS 13020		533.077,00		
	I alt	80%	660.061,60	660.000,00	165.077,00
Kongevejens udstykning	Tage Bagger		104.095,35		
	Teddy Thomser		41.250,00		
	I alt	90%	130.810,82	130.000,00	15.345,35

Ekstra regninger i forbindelse med renoveringen forventet kr. 175.000 afholdes over drift i 2013 og 2014

Renovering af bygning 1. fordeles således:

Aktivering, Bygninger kr. 166.000, Boringer kr. 54.000, Vandværk kr. 440.000
 Drift, Bygninger kr. 41.500, Boringer kr. 13.500, Vandværk kr. 110.077

Vedtaget af bestyrelsen d. 14. januar 2014



Henrik Østergård, formand



Jan Hausner



Karsten Petersen



Hans Skogstad