

---

# **Askov Vandværk**

**Askov**  
**6600 Vejen**

---

**Årsregnskab 2014**

Driftsregnskab for tiden 1/1 2014 til 31/12 2014

<u>2013</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Omsætning:</u>		
341.495	Opkrævet faste afgifter		340.034
<u>390.849</u>	Opkrævet kubikmeterforbrug		<u>322.474</u>
732.344	Omsætning i alt		662.508
	 <u>Produktionsomkostninger:</u>		
	<u>Boringer, Bygninger m.m.</u>		
205.706	Vedligeholdelser	97.164	
0	Termografering	1.200	
4.200	Process guard alarm	4.200	
36.432	Elektricitet	31.722	
2.473	Ejendomsskat	4.315	
1.487	Renovation	1.075	
7.427	Forsikringer	7.685	
3.152	Telefon og bredbånd	3.190	
<u>27.262</u>	Afskrivninger	<u>34.357</u>	
288.139	Boringer, Bygninger m.m.		184.908
	 <u>Miljø og analyser:</u>		
<u>13.018</u>	Vandprøver	<u>11.088</u>	
<u>13.018</u>	Miljø og analyser i alt		<u>11.088</u>
<u>301.157</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>195.996</u>
431.187	Bruttoresultat I		466.512
	 <u>Distributionsomkostninger</u>		
	<u>Ledningsnet:</u>		
11.779	Vedligehold ledningsnettet	43.624	
4.668	Landinspektørerne	16.950	
836	Eftergivet vandspild	0	
-19.877	Indvundet tidl. Tab på statsafgiften	0	
27.050	Løn driftspersonale	37.450	
653	Kørselsgodtgørelse	769	
<u>22.468</u>	Afskrivninger	<u>22.464</u>	
47.577	Ledningsnet i alt		121.257
<u>47.577</u>	Distributionsomkostninger i alt		<u>121.257</u>
383.610	Bruttoresultat II		345.255

Driftsregnskab for tiden 1/1 2014 til 31/12 2014

<u>2013</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
383.610	Transport.....		345.255
	<u>Administration:</u>		
61.941	Lønninger	58.200	
1.036	Telefon	995	
1.368	Kørselsgodtgørelse	1.223	
34.886	Opkrævning m.v.	35.225	
4.850	Årsregnskab	4.850	
7.172	Kommunelister	7.245	
920	Faglitteratur	960	
1.274	Annoncer	1.424	
6.135	Porto	6.206	
4.574	Kontogebyrer m.m.	5.115	
858	Kontorhold/tryksager	104	
6.860	Kontingenter	7.148	
4.518	EDB-udgifter	4.518	
7.066	Nets gebyr	7.226	
2.200	Kurser m.m.	480	
714	Repræsentation	1.268	
11.110	Bestyrelsesmøder	11.175	
2.954	Generalforsamling	2.698	
<u>11.615</u>	Tab på debitorer	<u>0</u>	
<u>172.051</u>	Administration i alt		<u>156.060</u>
211.559	Resultat af primær vandværksdrift, transport.....		189.195

Driftsregnskab for tiden 1/1 2014 til 31/12 2014

<u>2013</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
211.559	Transport.....		189.195
	<u>Andre indtægter:</u>		
30.164	Gebyrindtægter	27.550	
<u>1.093</u>	Andre indtægter	<u>62.368</u>	
<u>31.257</u>	Andre indtægter i alt		<u>89.918</u>
242.816	Resultat før finansielle poster		279.113
	<u>Finansielle poster:</u>		
59.155	Renteindtægter	56.585	
72.014	Renter obligationer	78.643	
55.849	Udbytter mv.	17.448	
-31.092	Kursgevinst/Tab depot	110.600	
<u>3.969</u>	Renteudgifter	<u>6.061</u>	
<u>151.957</u>	Finansielle poster i alt		<u>257.215</u>
<u>394.773</u>	Årets resultat		<u>536.328</u>

Status pr. 31. December 2014

<u>2013</u>	<u>AKTIVER</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver:</u>			
190.000	Ejendommen			190.000
250.400	Grundværdi			250.400
	<u>Bygningsanlæg m.m.:</u>			
490.110	Bygningsanlæg		490.110	
0	Årets tilgang		71.995	
63.343	Tidligere års afskrivninger	87.849		
<u>24.506</u>	Årets afskrivninger 5%	<u>28.106</u>		
			<u>115.955</u>	
402.261	Bygningsanlæg i alt:			446.150
	<u>Boringer:</u>			
39.370	Boringer primo		39.370	
0	Årets nyanlæg		69.897	
11.024	Tidligere års afskrivninger		13.780	
<u>2.756</u>	Årets afskrivninger 7%		<u>6.251</u>	
25.590				89.236
	<u>Ledningsanlæg:</u>			
1.019.525	Ledningsnet		1.058.210	
38.685	Tilgang ledninger		0	
86.898	Tidligere års afskrivninger	108.063		
<u>21.165</u>	Årets afskrivninger 2%	<u>21.165</u>		
			<u>129.228</u>	
950.147	Ledningsanlæg i alt_			928.982
	<u>Vandmålere:</u>			
7.814	Vandmålere primo		7.814	
0	Årets nyanlæg		0	
5.212	Tidligere års afskrivninger		6.515	
<u>1.303</u>	Afskrivninger 16,67%		<u>1.299</u>	
<u>1.299</u>				<u>0</u>
1.819.697	Anlægsaktiver i alt			1.904.768

Status pr. 31. December 2014

<u>2013</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
1.819.697	Transport.....		1.904.768
	<b>Omsætningsaktiver:</b>		
	<b><u>Tilgodehavender:</u></b>		
<u>-12.396</u>	Debitorer	<u>-2.672</u>	
<u>-12.396</u>	Tilgodehavender i alt		<u>-2.672</u>
	<b><u>Værdipapirer:</u></b>		
2.243.361	1,71 Nordea Kredit 5CF 2021	2.194.201	
2.457.237	4% Nordea Kredit OA10 2041	0	
484.769	NI Korte Obligationer Lagerbeskattet	492.192	
356.478	NI Mellemlange Obligationer	376.234	
<u>0</u>	Var. Nyk. CF5 jul-23	<u>2.345.087</u>	
5.541.845			5.407.714
	<b><u>Likvide midler:</u></b>		
-25	Girokonto	4.979	
78.410	Nordea -110233	1.166.357	
661.500	Brørup Sparekasse 68534	661.500	
2.328	Brørup Sparekasse 35204	205	
<u>536.709</u>	Brørup Sparekasse, højrentekonto	<u>564.131</u>	
<u>1.278.922</u>	Likvide midler i alt		<u>2.397.172</u>
<u>6.808.371</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>7.802.214</u>
<u>8.628.068</u>	<b>AKTIVER I ALT</b>		<u>9.706.982</u>

Status pr. 31. December 2014

<u>2013</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
8.278.955	Egenkapital 1. Januar 2014	8.649.580	
1	Øreafrunding	-2	
128.978	Indskud nye andelshavere	10.163	
-124.827	Kursregulering depot	83.527	
-28.300	Ejendom og grund til ny vurdering	0	
<u>394.773</u>	Årets resultat	<u>536.328</u>	
8.649.580	Egenkapital i alt		9.279.596
	<u>Kortfristet gæld:</u>		
<u>20.182</u>	A-skat m.m.	<u>23.442</u>	
20.182	Kortfristet gæld i alt:		23.442
-35.304	Skyldig moms (note 2)		88.632
<u>-6.390</u>	Skyldig statsafgift (note 3)		<u>315.312</u>
<u>8.628.068</u>	<b>PASSIVER I ALT</b>		<u>9.706.982</u>

**Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.**

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr. 936.457 , udover egenopkrævning på kr. 662.508

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Note 2</u>	<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	Værkets tilgodehavende den 1. Januar	35.304	
	I året er der opkrævet moms		336.919
	Fratrukket er:		
	Moms på omkostninger og køb	112.549	
	Godtgørelse af elafgift	31.842	
	Der er i året afregnet moms	68.592	
	I status er der hensat skyldig moms	88.632	
		<hr/>	
	Balance	336.919	336.919
		<hr/> <hr/>	
<u>Note 3</u>	<u>Statsafgiften på vand:</u>		
	Værket tilgodehavende den 1. Januar	6.390	
	I året er der opkrævet		599.538
	Indgået tidl. tab på statsafgiften	0	
	Der er i året afregnet	277.836	
	I status er der medtaget statsafgift	315.312	
		<hr/>	
	Balance	599.538	599.538
		<hr/> <hr/>	



# Underskriftsside

## Askov Vandværk I/S regnskab 2014

Dato: 4. Februar 2015

  
Formand Helge Petersen

  
Kasserer Mogens Viborg Andersen

  
Bestyrelsesmedlem Kurt Pedersen

CHRISTIAN DAHL  
Bestyrelsesmedlem Christian Dahl

  
Bestyrelsesmedlem Per Lindegaard Jensen

Regnskabet er gennemgået og revideret

Dato: 19/2-2015

  
Revisor Kristian Kristensen

  
Revisor Hanne Lützen