

Kær Vandværk

6400 Sønderborg

Regnskab for tiden 1/1 2015 til 31/12 2015

Den årlige generalforsamling afholdes i Ulkebøl Forsamlingshus.

Tirsdag den 29. marts 2016, kl. 19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Formandens beretning
3. Regnskab forelægges
4. Budget - nyt takstblad
5. Valg af bestyrelse:
Arne Jessen
Jens Christian Hansen
Christian Schmidt
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor:
Knud Bjerring
Valg af suppleant
8. Indkomne forslag:
Skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
9. Forskelligt

Driftsregnskab for tiden 1/1 2015 til 31/12 2015

<u>2014</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>	<u>Budget 16</u>
	<u>Omsætning:</u>			
92.925	Opkrævet faste afgifter		92.829	93.000
27.830	Opkrævet målerleje		27.795	28.000
188.850	Opkrævet kubikmeterforbrug		165.942	160.000
<u>9.519</u>	Administrationsindtægter		<u>9.420</u>	<u>9.000</u>
319.124			295.986	290.000
	<u>Produktion og distributionsomkostninger:</u>			
59.373	Vedligeholdelser	42.024		50.000
27.724	Lønninger	29.550		36.000
20.274	Elektricitet	19.403		20.000
25.880	BNBO Erstatning samt omk. ved arealkøb	15.671		0
6.052	Forsikringer	6.202		6.200
<u>67.809</u>	Afskrivninger	<u>67.809</u>		<u>70.000</u>
207.112			180.659	182.200
	<u>Miljø og analyser:</u>			
<u>4.330</u>	Vandprøver	<u>6.919</u>		<u>8.000</u>
<u>4.330</u>	Miljø og analyser i alt		<u>6.919</u>	<u>8.000</u>
<u>211.442</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>187.578</u>	<u>190.200</u>
107.682	Bruttoresultat I		108.408	99.800
107.682	Transport.....		108.408	99.800

Driftsregnskab for tiden 1/1 2015 til 31/12 2015

<u>2014</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>	<u>Budget 16</u>
107.682	Transport.....		108.408	99.800
	<u>Administration:</u>			
36.000	Lønninger	36.000		36.000
2.000	Telefongodtgørelse	2.000		2.000
3.602	Godtgørelser	4.331		6.000
19.400	Opkrævning m.m.	21.328		22.000
3.750	Årsregnskab	3.900		4.000
3.224	Kommunelister	3.388		3.500
812	Faglitteratur	534		1.000
6.636	Porto	7.719		10.000
7.340	Kontorhold, tryksager	8.275		8.000
5.005	Kontingenter	5.165		5.000
583	EDB-udgifter	251		1.000
7.541	PBS gebyrer og kontogebyrer	7.629		8.000
1.323	Repræsentation	400		500
15.500	Kursus	0		9.000
9.512	Generalforsamling og møder	7.880		10.000
0	Tab på forbrugere	0		0
<u>3.022</u>	Afskrivning kontorinventar	<u>3.024</u>		<u>3.000</u>
<u>125.250</u>	Administration i alt		<u>111.824</u>	<u>129.000</u>
-17.568	Resultat af primær vandværksdrift		-3.416	-29.200
	<u>Andre indtægter:</u>			
<u>13.235</u>	Gebyr indtægter & andre indtægter		<u>11.154</u>	<u>12.000</u>
-4.333	Resultat før finansielle poster		7.738	-17.200
	<u>Finansielle poster:</u>			
70.324	Renteindtægter	41.476		42.000
92	Renteudgifter	13		0
<u>70.232</u>	Finansielle poster i alt		<u>41.463</u>	<u>42.000</u>
<u>65.899</u>	Årets resultat		<u>49.201</u>	<u>24.800</u>

Status pr. 31. December 2015

<u>31/12-2014</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver:</u>		
	Bygningsanlæg m.m.		
518.575	Bygninger og anlæg før 2005	471.794	
0	Købt grund	82.000	
<u>46.781</u>	Årets afskrivninger	<u>46.781</u>	
471.794	Bygninger og anlæg før 2005 i alt		507.013
39.070	Boringer og råvandstation	28.037	
<u>11.033</u>	Årets afskrivninger	<u>11.033</u>	
28.037	Boringer og råvandstation i alt		17.004
6.046	Kontorinventar	3.024	
<u>3.022</u>	Årets afskrivninger	<u>3.024</u>	
3.024	Kontorinventar i alt		0
	<u>Ledningsanlæg</u>		
139.887	Ledningsnet	129.892	
<u>9.995</u>	Årets afskrivninger	<u>9.995</u>	
<u>129.892</u>	Ledningsnet i alt		<u>119.897</u>
632.747	Anlægsaktiver i alt		643.914
	<u>Omsætningsaktiver:</u>		
	<u>Tilgodehavender:</u>		
210.273	Debitorer		131.375
0	Andre tilgodehavender		0
	<u>Værdipapirer:</u>		
<u>10.000</u>	Garant bevis	<u>10.000</u>	
10.000	Værdipapirer i alt		10.000
	<u>Likvide midler:</u>		
10.164	Girokonto	2.296	
159.952	Danske Bank 14037-9	178.941	
670.180	Vestjysk Bank Højrente	687.940	
14.747	Andelskassen 1149348	14.756	
747.011	FIH indlån 2152035	0	
0	Skjern Bank højrente	720.000	
677.616	Totalopsparing Garant -0001	732.589	
<u>274.242</u>	Andelskassen 1173518	<u>280.686</u>	
<u>2.553.912</u>	Likvide midler i alt		<u>2.617.208</u>
<u>2.774.185</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>2.758.583</u>
<u>3.406.932</u>	AKTIVER I ALT		<u><u>3.402.497</u></u>

Status pr. 31. December 2015

<u>31/12-2014</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
2.961.188	Egenkapital 1. januar 2015	3.043.217	
7.369	Hovedanlægsbidrag	0	
8.760	Forsyningsledningsbidrag	0	
0	Stikledningsbidrag	0	
1	Øreafrunding	1	
<u>65.899</u>	Årets resultat	<u>49.201</u>	
3.043.217	Egenkapital ultimo		3.092.419
	<u>Kortfristet gæld:</u>		
112.956	Kreditorer	96.111	
7.131	Skyldig A-skat	18.022	
<u>1.200</u>	Skyldig løn	<u>0</u>	
121.287	Kortfristet gæld i alt		114.133
179.634	Statsafgift		152.567
<u>62.794</u>	Skyldig moms		<u>43.378</u>
<u>363.715</u>	Gæld i alt		<u>310.078</u>
<u>3.406.932</u>	<u>PASSIVER I ALT</u>		<u>3.402.497</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet
"grønne afgifter" og moms for i alt kr. 527.020
udover egenopkrævning på kr. 295.986

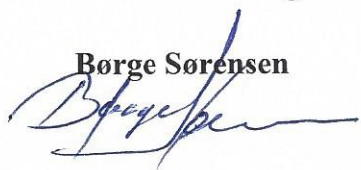
De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket skyldte den 1. januar		62.794
I året er der opkrævet moms		165.010
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	37.925	
Godtgørelse af elafgift	20.902	
Der er i året afregnet moms	125.599	
I status er der hensat skyldig moms	43.378	
Balance	<u>227.804</u>	<u>227.804</u>

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift 1. januar		179.634
I året er der opkrævet		362.010
Der er i året afregnet	389.077	
I status er der hensat skyldig statsafgift	152.567	
Balance	<u>541.644</u>	<u>541.644</u>

Ovennævnte regnskab er godkendt af bestyrelsen den 9. februar - 2016.

Børge Sørensen



Gunnar Jespersen

Gunnar Jespersen

Christian Schmidt

CHRISTIAN SCHMIDT

Undertegnede revisorer har den 26. februar - 2016 gennemgået regnskabet og fundet det i orden.

Jørgen Andreasen

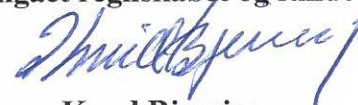
Suppl. Henrik Petersen



Jens Hansen
Jens Christian Hansen



Arne Jessen



Knud Bjerring

Information fra vandværket
Jvf. drikkevandsbekendtgørelse 871-2001 §30

Bestyrelsens sammensætning:

Formand
Børge Sørensen

Næstformand
Jens Christian Hansen

Kasserer
Gunnar Jespersen

Bestyrelsesmedlem
Christian Schmidt

Bestyrelsesmedlem
Arne Jessen

Vandets hårhedsgrad: 17,0 H grader
Drikkevandets kvalitet: normal

Højest tilladte værdi:

Ved sidste prøve:

Jern	0,1 mg/l	0,026mg/l
Mangan	0,02 mg/l	Under 0,005 mg/l
Mikrobiologi	>1 pr. 100ml	Under 1 pr. 100 ml
Nitrat	50 mg/l	0,54mg/l
Pesticider		Kan ikke spores
Chlorerede opløsningsmidler		Kan ikke spores

Vandværkets forsyningsområde dækker Kær halvø og tilhørende landområder. Yderligere information kan fås hos Kær Vandværk

I år 2015 har vandværket oppumpet 61037 kubikmeter

Forbrugerne opfordres hermed til, med jævne mellemrum, at checke vandmålerne for at undgå vandspild. Dette er både i forbrugernes og vandværkets interesse.

Yderligere information vedrørende vandværket:

Formand Børge Sørensen Tlf.: 22311635
Nestformand Jens Christian Hansen Tlf.: 23285306
Kasserer Gunnar Jespersen Tlf.: 74430482

Venlig hilsen
Kær Vandværk
Bestyrelsen