

Kær Vandværk

6400 Sønderborg

Regnskab for tiden 1/1 2012 til 31/12 2012

**Den årlige generalforsamling afholdes i Skyttehuset, Skovhuse 11
Tirsdag den 26. marts 2013, kl. 19.30**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører

2. Formandens beretning

3. Regnskab forelægges

4. Budget - nyt takstblad

5. Valg af bestyrelse:

Børge Sørensen

Gunnar Jespersen

6. Valg af suppleant

7. Valg af revisor:

Jørgen Andreasen

Valg af suppleant

8. Indkomne forslag:

Skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

9. Forskelligt

Driftsregnskab for tiden 1/1 2012 til 31/12 2012.

<u>2011</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner Budget 13</u>
	<u>Omsætning:</u>		
87.969	Opkrævet faste afgifter	94.003	94.000
27.305	Opkrævet målerleje	27.705	28.000
206.120	Opkrævet kubikmeterforbrug	203.838	203.000
<u>11.477</u>	Administrationsindtægter	<u>7.845</u>	<u>8.000</u>
332.871		333.391	333.000
	<u>Produktion og distributionsomkostninger:</u>		
55.063	Vedligeholdelser	96.379	70.000
33.825	Lønninger	31.488	35.000
0	Drifts kurser	0	16.000
22.724	Elektricitet	27.999	25.000
5.636	Forsikringer	5.741	5.800
<u>66.596</u>	Afskrivninger	<u>67.809</u>	<u>70.000</u>
183.844		229.416	221.800
	<u>Miljø og analyser:</u>		
8.967	Vandprøver	6.956	10.000
<u>31.500</u>	Vandindvindingsafgift	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>40.467</u>	Miljø og analyser i alt	<u>6.956</u>	<u>10.000</u>
<u>224.311</u>	Produktionsomkostninger i alt	<u>236.372</u>	<u>231.800</u>
108.560	Bruttoresultat I	97.019	101.200
108.560	Transport.....	97.019	101.200

Driftsregnskab for tiden 1/1 2012 til 31/12 2012.

	<u>Kroner</u>	<u>Kroner Budget 13</u>		
108.560	Transport.....		97.019	101.200
	<u>Administration:</u>			
18.000	Lønninger	30.000		36.000
4.800	Telefongodtgørelse	1.000		2.000
4.371	Godtgørelser	6.536		6.000
19.117	Opkrævning m.m.	19.282		20.000
3.260	Årsregnskab	3.750		3.500
3.192	Kommunelister	3.224		3.500
288	Faglitteratur	225		0
6.935	Porto	6.935		10.000
12.649	Kontorhold, tryksager	7.982		9.000
10	Kontogebyrer	0		0
3.620	Kontingenter	4.200		4.000
0	EDB-udgifter	801		1.000
4.076	PBS gebyrer	5.857		4.000
2.124	Repræsentation	400		500
8.120	Generalforsamling	9.063		9.000
0	Tab på forbrugere	526		0
0	Afskrivning kontorinventar	<u>3.022</u>		<u>3.000</u>
<u>90.562</u>	Administration i alt		<u>102.803</u>	111.500
17.998	Resultat af primær vandværksdrift		-5.784	-10.300
	<u>Andre indtægter:</u>			
13.463	Gebyrindtægter & andre indtægter		11.929	10.000
31.461	Resultat før finansielle poster		6.145	-300
	<u>Finansielle poster:</u>			
52.581	Renteindtægter	55.584		52.000
0	Renteudgifter	<u>0</u>		0
<u>52.581</u>	Finansielle poster i alt		<u>55.584</u>	<u>52.000</u>
25.000	Hensat til jubilæumsfest 2013		17.000	17.000
<u>59.042</u>	Årets resultat		<u>44.729</u>	<u>34.700</u>

Status pr. 31. December 2012

<u>31/12-2011</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver:</u>		
	Bygningsanlæg m.m.		
658.918	Bygninger og anlæg før 2005	612.137	
0	Årets nyanlæg	0	
<u>46.781</u>	Årets afskrivninger	<u>46.781</u>	
612.137	Bygninger og anlæg før 2005 i alt		565.356
72.169	Boringer og råvandstation	61.136	
0	Årets nyanlæg	0	
<u>11.033</u>	Årets afskrivninger	<u>11.033</u>	
61.136	Boringer og råvandstation i alt		50.103
0	Kontorinventar	0	
0	Årets anskaffelse	12.090	
0	Årets afskrivninger	<u>3.022</u>	
0	Boringer og råvandstation i alt		9.068
	Ledningsanlæg		
144.391	Ledningsnet	135.609	
0	Årets nyanlæg	24.268	
<u>8.782</u>	Årets afskrivninger	<u>9.995</u>	
<u>135.609</u>	Ledningsnet i alt		<u>149.882</u>
808.882	Anlægsaktiver i alt		774.409
	<u>Omsætningsaktiver:</u>		
	Tilgodehavender:		
205.819	Debitorer		237.243
10.792	Andre tilgodehavender		11.232
	Værdipapirer:		
<u>10.000</u>	Garantbevis	<u>10.000</u>	
10.000	Værdipapirer i alt		10.000
	Likvide midler:		
120	Girokonto	3.197	
-59	Danske Bank 14037-9	7.196	
765.473	Guld Rente 13-0001909932	0	
772.977	Jydske Bank 7257 124314-5	772.917	
255.498	Andelskassen 1149348	493.198	
0	FIH indlån 2152035	719.966	
<u>259.952</u>	Totalopsparing Garant -0001	<u>315.924</u>	
<u>2.053.961</u>	Likvide midler i alt		<u>2.312.398</u>
<u>2.280.572</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>2.570.873</u>

3.089.454 **AKTIVER BALANCE**

3.345.282

Status pr. 31. December 2012

<u>31/12-2011</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
2.702.236	Egenkapital 1. januar 2012	2.795.220	
17.338	Hovedanlægsbidrag	27.636	
16.604	Forsyningsledningsbidrag	50.958	
0	Stikledningsbidrag	0	
0	Øreafrunding	3	
<u>59.042</u>	Årets resultat	<u>44.729</u>	
2.795.220	Egenkapital ultimo		2.918.546
50.000	Hensættelse til jubilæumsfest		67.000
	<u>Kortfristet gæld:</u>		
<u>5.363</u>	Kreditorer	<u>71.223</u>	
5.363	Kortfristet gæld i alt		71.223
190.949	Statsafgift		199.288
<u>47.922</u>	Skyldig moms		<u>89.225</u>
<u>294.234</u>	Gæld i alt		<u>359.736</u>
<u>3.089.454</u>	PASSIVER BALANCE		<u>3.345.282</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr.	596.999
udover egenopkrævning på kr.	333.391

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket skyldte den 1. januar		47.922
I året er der opkrævet moms		202.392
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	42.538	
Godtgørelse af elafgift og co2-afgift	20.353	
Der er i året afregnet moms	98.198	
I status er der hensat skyldig moms	89.225	
	<hr/>	
Balance	250.314	250.314
	<hr/>	<hr/>

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift 1. januar		190.949
I året er der opkrævet		394.607
Der er i året afregnet	386.268	
I status er der hensat skyldig statsafgift	199.288	
	<hr/>	
Balance	585.556	585.556
	<hr/>	<hr/>

Ovennævnte regnskab er godkendt af bestyrelsen d. 28. februar 2013

Børge Sørensen

Svend Aage Voss

Gunnar Jespersen

Jacob L Vølkers

Arne Jessen

Undertegnede revisorer har d. 1. marts 2013 gennemgået regnskabet og fundet det i orden.

Jørgen Andreasen

Knud Bjerring

**Information fra vandværket
Jvf. drikkevandsbekendtgørelse 871-2001 §30**

Bestyrelsens sammensætning:

**Formand
Børge Sørensen**

**Næstformand
Svend Aage Voss**

**Kasserer
Gunnar Jespersen**

**Bestyrelsesmedlem
Jacob L. Vølkers**

**Bestyrelsesmedlem
Arne Jessen**

Vandets hårdhedsgrad: 17,0 H grader

Drikkevandets kvalitet: normal

Højest tilladte værdi:

Ved sidste prøve:

Jern	0,1 mg/l	0,010 mg/l
Mangan	0,02 mg/l	Under 0,005 mg/l
Mikrobiologi	>1 pr 100ml	Under 1 pr. 100 ml
Nitrat	50 mg/l	under 0,77mg/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 2012 har vandværket oppumpet 66966 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

Kasserer Gunnar Jespersen

Tlf.: 74430482

Næstformand Svend Aage Voss

Tlf.: 74425327 eller 40423257

**Venlig hilsen
Kær Vandværk**

Bestyrelsen