

Kær Vandværk

6400 Sønderborg

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

**Den årlige generalforsamling afholdes i Skyttehuset, Skovhuse 11
Tirsdag den 24. marts 2015, 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 2014 til 31/12 2014

<u>2013</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>	<u>Budget 15</u>
	<u>Omsætning:</u>			
92.880	Opkrævet faste afgifter		92.925	93.000
27.788	Opkrævet målerleje		27.830	28.000
203.202	Opkrævet kubikmeterforbrug		188.850	185.000
<u>10.864</u>	Administrationsindtægter		<u>9.519</u>	<u>9.000</u>
334.734			319.124	315.000
	<u>Produktion og distributionsomkostninger:</u>			
83.003	Vedligeholdelser	59.373		70.000
39.900	Lønninger	27.724		36.000
24.421	Elektricitet	20.274		22.000
0	BNBO Erstatning samt omk. ved arealkøb	25.880		0
5.903	Forsikringer	6.052		6.200
<u>67.809</u>	Afskrivninger	<u>67.809</u>		<u>70.000</u>
221.036			207.112	204.200
	<u>Miljø og analyser:</u>			
<u>5.220</u>	Vandprøver	<u>4.330</u>		6.000
<u>5.220</u>	Miljø og analyser i alt		<u>4.330</u>	6.000
<u>226.256</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>211.442</u>	<u>210.200</u>
108.478	Bruttoresultat I		107.682	104.800
108.478	Transport.....		107.682	104.800

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

<u>2013</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>	<u>Budget 15</u>
108.478	Transport.....		107.682	104.800
	<u>Administration:</u>			
36.000	Lønninger	36.000		36.000
2.000	Telefongodtgørelse	2.000		2.000
5.345	Godtgørelser	3.602		6.000
19.407	Opkrævning m.m.	19.400		20.000
3.750	Årsregnskab	3.750		4.000
3.213	Kommunelister	3.224		3.500
512	Faglitteratur	812		1.000
9.836	Porto	6.636		10.000
11.437	Kontorhold, tryksager	7.340		8.000
4.820	Kontingenter	5.005		5.000
1.697	EDB-udgifter	583		1.000
6.624	PBS gebyrer og kontogebyrer	7.541		8.000
886	Repræsentation	1.323		500
0	Kursus	15.500		9.000
8.825	Generalforsamling og møder	9.512		10.000
0	Tab på forbrugere	0		0
<u>3.022</u>	Afskrivning kontorinventar	<u>3.022</u>		<u>3.000</u>
<u>117.374</u>	Administration i alt		<u>125.250</u>	127.000
-8.896	Resultat af primær vandværksdrift		-17.568	-22.200
	<u>Andre indtægter:</u>			
<u>11.460</u>	Gebyr indtægter & andre indtægter		<u>13.235</u>	12.000
2.564	Resultat før finansielle poster		-4.333	-10.200
	<u>Finansielle poster:</u>			
60.819	Renteindtægter	70.324		40.000
9	Renteudgifter	92		0
<u>60.810</u>	Finansielle poster i alt		<u>70.232</u>	<u>40.000</u>
	Jubilæumsfest mv.			
82.729	Afholdelse af fest netto			
5.000	Bidrag til trykning, for Lokalhistorisk Arkiv.			
<u>-67.000</u>	Hensat til jubilæumsfest			<u>0</u>
20.729				0
<u>42.645</u>	Årets resultat		<u>65.899</u>	<u>29.800</u>

Status pr. 31. December 2014

<u>31/12-2013</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver:</u>		
	Bygningsanlæg m.m.		
565.356	Bygninger og anlæg før 2005	518.575	
<u>46.781</u>	Årets afskrivninger	<u>46.781</u>	
518.575	Bygninger og anlæg før 2005 i alt		471.794
50.103	Boringer og råvandstation	39.070	
<u>11.033</u>	Årets afskrivninger	<u>11.033</u>	
39.070	Boringer og råvandstation i alt		28.037
9.068	Kontorinventar	6.046	
<u>3.022</u>	Årets afskrivninger	<u>3.022</u>	
6.046	Kontorinventar i alt		3.024
	Ledningsanlæg		
149.882	Ledningsnet	139.887	
<u>9.995</u>	Årets afskrivninger	<u>9.995</u>	
<u>139.887</u>	Ledningsnet i alt		<u>129.892</u>
703.578	Anlægsaktiver i alt		632.747
	<u>Omsætningsaktiver:</u>		
	Tilgodehavender:		
236.734	Debitorer		210.273
9.150	Andre tilgodehavender		0
	Værdipapirer:		
<u>10.000</u>	Garant bevis	<u>10.000</u>	
10.000	Værdipapirer i alt		10.000
	Likvide midler:		
253	Girokonto	10.164	
-1.020	Danske Bank 14037-9	159.952	
652.879	Vestjysk bank Højrente	670.180	
282.175	Andelskassen 1149348	14.747	
746.964	FIH indlån 2152035	747.011	
694.973	Totalopsparing Garant -0001	677.616	
<u>0</u>	Andelskassen 1173518	<u>274.242</u>	
<u>2.376.224</u>	Likvide midler i alt		<u>2.553.912</u>
<u>2.632.108</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>2.774.185</u>
<u>3.335.686</u>	<u>AKTIVER I ALT</u>		<u>3.406.932</u>

Status pr. 31. December 2014

<u>31/12-2013</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
2.918.546	Egenkapital 1. januar 2014	2.961.188	
0	Hovedanlægsbidrag	7.369	
0	Forsyningsledningsbidrag	8.760	
0	Stikledningsbidrag	0	
-3	Øreafrunding	1	
<u>42.645</u>	Årets resultat	<u>65.899</u>	
2.961.188	Egenkapital ultimo		3.043.217
	Hensættelse til jubilæumsfest		
67.000	Hensat primo	0	
<u>-67.000</u>	Overført til drift	0	0
0			
	Kortfristet gæld:		
49.269	Kreditorer	112.956	
9.537	Skyldig A-skat	7.131	
<u>0</u>	Skyldig løn	<u>1.200</u>	
58.806	Kortfristet gæld i alt		121.287
209.960	Statsafgift		179.634
<u>105.732</u>	Skyldig moms		<u>62.794</u>
<u>374.498</u>	Gæld i alt		<u>363.715</u>
<u><u>3.335.686</u></u>	PASSIVER I ALT		<u><u>3.406.932</u></u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr.	569.334
udover egenopkrævning på kr.	319.124

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Værket skyldte den 1. januar		105.732
I året er der opkrævet moms		183.443
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	29.299	
Godtgørelse af el afgift	20.381	
Der er i året afregnet moms	176.701	
I status er der hensat skyldig moms	62.794	
	<hr/>	
Balance	289.175	289.175
	<hr/> <hr/>	

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift 1. januar		209.960
I året er der opkrævet		385.891
Der er i året afregnet	416.217	
I status er der hensat skyldig statsafgift	179.634	
	<hr/>	
Balance	595.851	595.851
	<hr/> <hr/>	

Ovennævnte regnskab er godkendt af bestyrelsen d. 24. Februar 2015

Børge Sørensen

Jens Christian Hansen

Gunnar Jespersen

Christian Schmidt

Arne Jessen

Undertegnede revisorer har d. 3. marts 2015 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
Jens Christian Hansen**

**Kasserer
Gunnar Jespersen**

**Bestyrelsesmedlem
Christian Schmidt**

**Bestyrelsesmedlem
Arne Jessen**

Vandets hårhedsgrad: 18,0 H grader

Drikkevandets kvalitet: normal

Højest tilladte værdi:

Ved sidste prøve:

Jern	0,1 mg/l	0,049mg/l
Mangan	0,02 mg/l	Under 0,005 mg/l
Mikrobiologi	>1 pr. 100ml	Under 1 pr. 100 ml
Nitrat	50 mg/l	0,65mg/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 2014 har vandværket oppumpet 61.927 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
Jens Christian Hansen	Tlf.: 23285306

**Venlig hilsen
Kær Vandværk
Bestyrelsen**

Anlægsarbejd	Anlægsår	Afskr. %	Anlægspris	Primo	Afskrivning	Ultimo	Afskrivning	Ultimo	Afskrivning	Ultimo	Afskrivning	Ultimo	Afskrivning	Ultimo	Afskrivning	Ultimo
				2009	2009	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014
Vandværk		2	798.350,00	752.480,00	46.781,00	705.699,00	46.781,00	658.918,00	46.781,00	612.137,00	46.781,00	565.356,00	46.781,00	518.575,00	46.781,00	471.794,00
Tilgang		2				0		0		0		0		0		0,00
Tilgang		2				0		0		0		0		0		0,00
Tilgang		2				0		0		0		0		0		0,00
Vandværk i alt			798.350,00	752.480,00	46.781,00	705.699,00	46.781,00	658.918,00	46.781,00	612.137,00	46.781,00	565.356,00	46.781,00	518.575,00	46.781,00	471.794,00
Råvandssta	2008	2	110.330,28	94.235,28	11.033,00	83.202,28	11.033,00	72.169,28	11.033,00	61.136,28	11.033,00	50.103,28	11.033,00	39.070,28	11.033,00	28.037,28
Tilgang		2				0		0		0		0		0		0
Boringer i alt			110.330,28	94.235,28	11.033,00	83.202,28	11.033,00	72.169,28	11.033,00	61.136,28	11.033,00	50.103,28	11.033,00	39.070,28	11.033,00	28.037,28
Ledningsnet		5	128.464,85	113.402,85	6.423,00	106.979,85	6.423,00	100.556,85	6.423,00	94.133,85	6.423,00	87.710,85	6.423,00	81.287,85	6.423,00	74.864,85
Tilgang	2009	5	20.024,63	0	1.001,00	19.023,63	1.001,00	18.022,63	1.001,00	17.021,63	1.001,00	16.020,63	1.001,00	15.019,63	1.001,00	14.018,63
Tilgang	2010	5	27.169,00			0	1.358,00	25.811,00	1.358,00	24.453,00	1.358,00	23.095,00	1.358,00	21.737,00	1.358,00	20.379,00
Tilgang	2012	5	24.267,77			0		0		0	1.213,00	23.054,77	1.213,00	21.841,77	1.213,00	20.628,77
Tilgang		2				0		0		0		0		0		0,00
Tilgang		2				0		0		0		0		0		0,00
Ledningsnet i alt			199.926,25	113.402,85	7.424,00	126.003,48	8.782,00	144.390,48	8.782,00	135.608,48	9.995,00	149.881,25	9.995,00	139.886,25	9.995,00	129.891,25
Kontorinve	2012	25	12.089,70							0	3.022,00	9.067,70	3.022,00	6.045,70	3.022,00	3.023,70
Tilgang		2				0		0		0		0		0		0,00
Kontorinventar i alt			12.089,70	0	0	0	0	0	0	0	3.022,00	9.067,70	3.022,00	6.045,70	3.022,00	3.023,70
I alt			1.120.696,23	960.118,13	65.238,00	914.904,76	66.596,00	875.477,76	66.596,00	808.881,76	70.831,00	774.408,23	70.831,00	703.577,23	70.831,00	632.746,23