

Andelsselskabet Rørbæk Vandværk

Driftsregnskab for 2013 & Budget for 2015

Generalforsamling tirsdag den 4. marts 2014

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 4. marts 2014

Dirigent

Rørbæk Vandværk

Resultatopgørelse	2013	Budget 2013
Indtægter:		
Indgået vandafgift	1.253.684	1.150.000
Tilslutning af nye andelshavere	78.402	50.000
Aflæsningsgebyr	0	15.000
Kursgevinst/tab af værdipapirer, ej realiseret	-8.224	0
Kursgevinst/tab af værdipapirer, realiseret	0	0
Renter af obligationer	95.947	150.000
Renter, indestående	1.640	2.000
Varedebitorer, primo/ ultimo	14.689	0
Forudfakturering	7.272	0
Periodeisering, renter	-22.759	0
Indtægter ialt	1.420.651	1.367.000
Udgifter:		
Reparation og vedligeholdelse vandværk	119.526	100.000
Digitale kort	0	25.000
Reparation og vedligeholdelse ledningsnet	142.911	50.000
Ny hovedledning, jordledn. og målerbrønde	0	25.000
Statsafgift på vand	553.193	500.000
Vandmålere, udskiftning og aflæsning	56.017	100.000
Adm. bidrag Guldborgsund Forsyning	21.777	25.000
Miljøkontrol - Vandanalyser	21.299	20.000
Gebyr iht. Vandforsyningsloven	0	40.000
Elektricitet	91.167	90.000
÷ refunderet energiafgift	-38.691	-40.000
Forsikringer	8.001	10.000
Servicekontrakter	0	25.000
Ejendomsskatter	-4.070	0
Vedl. og reparation af vandværkets bygninger	10.362	25.000
Lønninger, drift	166.428	170.000
Mødediæter	23.790	25.000
Småanskaffelser	1.928	10.000
Annoncer	6.096	3.000
Kontorartikler/tryksager	3.066	2.000
Udgifter til aflæsning af vandmålere	0	10.000
Porto og gebyr	3.016	4.000
Kørselsgodtgørelse	6.851	10.000
Kursus, faglitteratur og tidskrifter	1.282	10.000
Revisor, bogføringsassistance	22.815	25.000
Telefon, EDB-linie og EDB-anlæg/programmer	55.836	40.000
Kontingenter	11.092	10.000
Møder og generalforsamling	38.745	40.000
Gaver og blomster	3.428	7.500
Løn, formand	70.416	75.000
Løn, næstformand	17.604	0
Løn, kasserer	35.208	37.500
Renteudgifter	222	0
Leje af kontorlokaler	6.000	6.000
Diverse	36.616	2.500
Udgifter ialt	1.491.931	1.482.500
Årets resultat	-71.280	-115.500

Rørbæk Vandværk

Status	2013	2012
Aktiver:		
Ejendomsværdi, Orebyvej	0	0
Ejendomsværdi, Hybenvænget	0	0
Ejendomsværdi, Irisvej	0	0
Indestående på konti i Jyske Bank	499.269	357.408
Værdipapirer, Obl. 2% Nykredit Ink st. 1 2014	1.000.000	1.017.180
Værdipapirer, Obl. 4% Realkredit Danmark 10 SS A 2013	0	509.000
Værdipapirer, Obl. 2% Nykredit 12E SDO B 2015	510.810	517.325
Værdipapirer, Obl. 3% Nykredit Real 01E A 2031	1.063.018	1.159.438
Værdipapirer, Obl. Var. DK. Skibskredit A/S Udløb 2017	2.069.338	1.635.863
Periodeafgrænsning, renter	55.414	83.264
Tilgodehavende for vand	64.743	46.382
Tilgodehavende statsafgift	3.911	0
Aktiver ialt	5.266.503	5.325.860
Passiver:		
Egenkapital, primo	4.943.707	5.016.700
Årets resultat	-71.280	-72.993
Egenkapital ultimo	4.872.427	4.943.707
Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.254	3.741
Skyldig moms	69.397	52.643
Skyldig A-skat m.m.	11.406	9.478
Forudbetaling for vand	309.019	316.291
Passiver ialt:	5.266.503	5.325.860

Kasserer: Kurt Wiell

Revisionspåtegning:

Foranstående regnskab for 2013 som udviser et underskud på kr. 71.280 og en egenkapital på kr. 4.872.427, har vi stikprøvevis revideret.

Bank-, og værdipapirbeholdning er afstemt med ekstern dokumentation.

Værdi af ledningsnet, er ikke medtaget i regnskabet.

Regnskabet er udarbejdet på grundlag af bilag og indleverede meddelser.

Resultatopgørelsens poster er ekskl. moms.

Revisionen af årets regnskab, gav ingen anledning til bemærkninger.

Sakskøbing, den / 2014.

Bo Falck Grony

Kim Nielsen

Rørbæk Vandværk

Resultatopgørelse	Budget år 2014	
	Budget År 2015	vedtaget i 2013 År 2014
Indtægter:		
Indgået vandafgift	1.250.000	1.150.000
Tilslutning af nye andelshavere	0	0
Aflæsningsgebyr	0	10.000
Renter af obligationer	80.000	130.000
Renter, indestående	1.500	1.000
Indtægter ialt	1.331.500	1.291.000
Udgifter:		
Reparation og vedligeholdelse vandværk	150.000	150.000
Digitale kort	30.000	30.000
Reparation og vedligeholdelse ledningsnet	125.000	75.000
Ny hovedledning, jordledn. og målerbrønde	0	25.000
Statsafgift på vand	550.000	500.000
Vandmålere, udskiftning og aflæsning	90.000	90.000
Adm. bidrag Guldborgsund Forsyning	25.000	25.000
Miljøkontrol - Vandanalyser	25.000	20.000
Gebyr iht. Vandforsyningsloven	0	87.000
Elektricitet	90.000	90.000
÷ refunderet energiafgift	-40.000	-40.000
Forsikringer	10.000	15.000
Servicekontrakter	0	25.000
Vedl. og reparation af vandværkets bygninger	50.000	10.000
Lønninger, drift	170.000	170.000
Mødediæter	35.000	33.000
Småanskaffelser	5.000	5.000
Annoncer	6.000	5.000
Kontorartikler/tryksager	3.000	2.000
Udgifter til aflæsning af vandmålere	5.000	5.000
Porto og gebyr	4.000	4.000
Kørselsgodtgørelse	8.000	10.000
Kursus, faglitteratur og tidskrifter	10.000	15.000
Revisor, bogføringsassistance	25.000	25.000
Telefon, EDB-linie og EDB-anlæg/programmer	60.000	50.000
Kontingenter	12.000	12.000
Møder og generalforsamling	45.000	45.000
Gaver og blomster	5.000	5.000
Løn, formand	72.000	72.000
Løn, næstformand	18.000	18.000
Løn, kasserer	36.000	36.000
Leje af kontorlokaler	6.000	6.000
Diverse	5.000	5.000
Advokat	10.000	0
Afskrivninger	5.000	0
Udgifter ialt	1.650.000	1.625.000
Årets resultat	-318.500	-334.000