

Alken Vandværk						
Resultatopgørelse for 2015						
Note		Regnskab		Budget		
		2015		2015	Budget	
					2016	
					Budget	
					2017	
1	Nettoomsætning	403.346		405.950	295.950	306.500
2	Produktionsomkostninger	-136.447		-126.417	-127.950	-127.436
	Bruttoresultat	266.899		279.533	168.000	179.064
3	Distributionsomkostninger	-51.575		-47.264	-50.391	-44.244
4	Administrationsomkostninger	-72.601		-68.500	-68.000	-81.000
		-124.176		-115.764	-118.391	-125.244
	Resultat af primær drift	142.723		163.770	49.609	53.820
5	Finansielle indtægter	2.975		0	0	3.000
	Finansielle poster i alt	2.975		0	0	3.000
	Årets resultat	145.698		163.770	49.609	56.820

Noter til regnskabet	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
1 Nettoomsætning				
Fast afgift	167.288,70	167.700	180.700	193.000
Måler udskiftning	28,00	0	0	0
Målerafgift	32.432,50	32.500	32.500	32.500
Kubikmeterafgift	76.605,00	78.750	78.750	81.000
Vandbidrag i alt	276.354,20	278.950	291.950	306.500
Andre indtægter				
Anden indtægt	4.157,67	4.000	4.000	0
Tilslutningsbidrag	122.834,00	123.000	0	0
Andre indtægter i alt	126.991,67	127.000	4.000	0
Nettoomsætning i alt	403.345,87	405.950	295.950	306.500
2 Produktionsomkostninger				
Drift og bygninger				
Bygninger vedligeholdelser	37.188,76	40.000	40.000	40.000
Installations vedligeholdelse	32.469,96	15.000	10.000	20.000
El	8.409,29	9.000	10.000	8.500
Ejendomsskat	1.653,35	1.800	1.900	1.700
Forsikringer	4.222,00	4.500	4.500	4.500
Afskrivninger bygninger 2%	23.056,90	23.057	22.596	22.144
Afskrivninger boringer 2%	3.573,55	3.574	3.502	3.432
Afskrivninger maskinanlæg 7%	18.486,20	18.486	18.452	17.161
Drift og bygninger i alt	129.060,01	115.417	110.950	117.436
Miljø og analyse				
Vandanalyser/boringskontrol	2.422,50	5.000	10.000	5.000
Filter	4.964,00	6.000	7.000	5.000
Miljø og analyse i alt	7.386,50	11.000	17.000	10.000
Produktionsomkostninger i alt	136.446,51	126.417	127.950	127.436
3 Distributionsomkostninger				
Ledningsnet				
Ledningsnet vedligeholdelse	22.855,30	15.000	20.000	20.000
Vandmåler vedligeholdelse	0,00	5.000	5.000	0
Køb af målere	3.920,00	0	0	0
Teknisk bistand	3.136,50	5.000	5.000	5.000
Afskrivning måler 12%	8.397,02	8.877	7.389	6.503
Afskrivning forsyningsledning 2%	3.505,28	3.536	3.435	3.366
Afskrivning stikledning 2%	9.761,28	9.851	9.566	9.375
Distributionsomkostninger i alt	51.575,38	47.264	50.391	44.244

Noter til regnskabet	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
4 Administrationsomkostninger				
Bestyrelsesgodtgørelse	25.900,00	18.500	18.500	26.000
Mødegodtgørelse	12.100,00	15.000	15.000	15.000
Administrationsomkostninger	8.952,75	5.000	5.000	9.000
Gebyrer	2.300,00	2.000	2.000	2.500
Møder, kursus, befordring	7.421,60	5.000	5.000	8.000
Annoncer	0,00	1.000	1.000	500
Porto og gebyr	560,85	800	800	1.000
Kontorartikler og telefon	2.609,30	1.000	1.000	3.000
Kontingenter, faglitteratur og licenser	4.115,00	4.000	4.000	4.100
Abonnement	3.371,50	2.700	2.700	3.500
EDB udgifter	558,40	4.000	4.000	1.000
EDB program	0,00	2.000	3.000	0
PBS u/moms	3.433,63	4.000	4.000	4.000
It omkostninger	400,00	0	0	400
Sagkyndig bistand	602,37	1.500	0	1.000
Repræsentation	0,00	1.500	1.500	1.500
Generalforsamling	275,75	500	500	500
Kassedifference	-0,14	0	0	0
Afskrivning på EDB	0,00	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	72.601,01	68.500	68.000	81.000
5 Finansielle indtægter				
Gebyrer	2.975,00	0	0	3.000
Finansielle indtægter i alt	2.975,00	0	0	3.000
Anlægsaktiver				
6 Bygninger				
Anskaffelsessum primo	1.152.845,01	1.152.845	1.129.788	1.107.192
Årets tilgang	0,00	0	0	0
Anskaffelsessum ultimo	1.152.845,01	1.152.845	1.129.788	1.107.192
Samlede afskrivninger primo	0,00			
Årets afskrivning 2%	23.056,90	23.057	22.596	22.144
Afskrivninger ultimo	23.056,90	23.057	22.596	22.144
Bogført saldo ultimo	1.129.788,11	1.129.788	1.107.192	1.085.049

Noter til regnskabet	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
7 Boringer				
Anskaffelsessum primo	178.677,49	178.677	175.104	171.602
Årets tilgang	0,00	0	0	0
Anskaffelsessum ultimo	178.677,49	178.677	175.104	171.602
Samlede afskrivninger primo				
Årets afskrivning 2%	3.573,55	3.574	3.502	3.432
Afskrivninger ultimo	3.573,55	3.574	3.502	3.432
Bogført saldo ultimo	175.103,94	175.104	171.602	168.170
8 Maskinanlæg				
Anskaffelsessum primo	264.088,58	264.089	245.602	245.150
Årets tilgang	0,00	0	18.000	0
Anskaffelsessum ultimo	264.088,58	264.089	263.602	245.150
Samlede afskrivninger primo				
Årets afskrivning 7%	18.486,20	18.486	18.452	17.161
Afskrivninger ultimo	18.486,20	18.486	18.452	17.161
Bogført saldo ultimo	245.602,38	245.602	245.150	227.990
9 Forsyningsledning				
Anskaffelsessum primo	36.775,86	36.776	171.759	168.323
Årets tilgang	138.488,00	140.000	0	0
- tilslutningsbidrag				
Anskaffelsessum ultimo	175.263,86	176.776	171.759	168.323
Samlede afskrivninger primo				
Årets afskrivning 2%	3.505,28	3.536	3.435	3.366
Afskrivninger ultimo	3.505,28	3.536	3.435	3.366
Bogført saldo ultimo	171.758,58	173.240	168.323	164.957
10 Stikledning				
Anskaffelsessum primo	488.063,96	488.064	478.303	468.737
Årets tilgang	0,00	4.500	0	0
- tilslutningsbidrag				
Anskaffelsessum ultimo	488.063,96	492.564	478.303	468.737
Samlede afskrivninger primo				
Årets afskrivning 2%	9.761,28	9.851	9.566	9.375
Afskrivninger ultimo	9.761,28	9.851	9.566	9.375
Bogført saldo ultimo	478.302,68	482.713	468.737	459.362

Noter til regnskabet	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
12 Måler				
Anskaffelsessum primo	69.975,17	69.975	61.578	54.189
Årets tilgang	0,00	4.000	0	0
- tilslutningsbidrag				
Anskaffelsessum ultimo	69.975,17	73.975	61.578	54.189
Samlede afskrivninger primo				
Årets afskrivning 12%	8.397,02	8.877	7.389	6.503
Afskrivninger ultimo	8.397,02	8.877	7.389	6.503
Bogført saldo ultimo	61.578,15	65.098	54.189	47.686
13 Likvide midler				
Kassebeholdning	0,00			
Driftskonto	444.183,00			
Likvide midler i alt	444.183,00	0	0	0
14 Anden gæld				
Skyldige omkostninger	2.913,74			
Moms	24.350,23			
Afgift af ledningsført vand	30.280,41			
Anden gæld i alt	57.544,38	0	0	0