

**Taulov Vandværk A.m.b.A**

Højgårdsvej 9  
Taulov  
7000 Fredericia

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

## Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsregnskab for Taulov Vandværk.

Årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.


Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.


Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

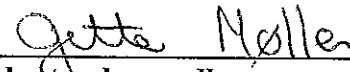
Årsregnskab indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Taulov, den 3/2 - 2016

Bestyrelsen:

  
formand

  
kasserer

  
bestyrelsesmedlem

  
bestyrelsesmedlem

  
bestyrelsesmedlem

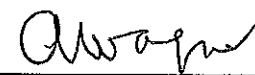
  
bestyrelsesmedlem

  
bestyrelsesmedlem

## Folkevalgte revisorerers påtegning

Som folkevalgte revisor for Taulov Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2015. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Taulov, den 3/3 - 2016

  
Folkevalgt revisor

  
Folkevalgt revisor

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

<u>2014</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<b><u>Omsætning:</u></b>		
304.248	Opkrævet faste afgifter		302.503
<u>373.646</u>	Opkrævet kubikmeterforbrug		<u>327.220</u>
677.894			629.723
	<b>Produktionsomkostninger:</b>		
	<b><u>Boringer, bygninger m.m.</u></b>		
7.758	Vedligeholdelser	9.012	
11.695	Vand-Schmidt Service	6.781	
1.200	Termografering	0	
50.826	Elektricitet	46.996	
2.470	Ejendomsskat	2.426	
6.630	Forsikringer	6.952	
<u>106.637</u>	Årets afskrivninger	<u>71.762</u>	
187.216			143.929
	<b><u>Miljø og analyser:</u></b>		
<u>11.484</u>	Vandprøver	<u>19.013</u>	
<u>11.484</u>	Miljø og analyser i alt		<u>19.013</u>
<u>198.700</u>	Produktionsomkostninger i alt		<u>162.942</u>
479.194	Bruttoresultat I		466.781
	<b>Distributionsomkostninger:</b>		
	<b><u>Ledningsnet:</u></b>		
108.169	Vedligeholdelse af ledningsnettet	36.102	
<u>7.345</u>	Afskrivninger på ledninger	<u>7.345</u>	
<u>115.514</u>	Ledningsnet i alt:		<u>43.447</u>
<u>115.514</u>	Distributionsomkostninger i alt:		<u>43.447</u>
363.680	Bruttoresultat II		423.334
363.680	Transport.....		423.334

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

<u>2014</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
363.680	Transport.....		423.334
	<u>Administration:</u>		
140.800	Lønninger	103.352	
1.007	Kørselsgodtgørelse	3.067	
596	Lønadministration	149	
16.728	Opkrævning m.m.	34.715	
0	Årsregnskab	5.700	
10.239	Telefon	6.565	
429	Annoncer	1.232	
9.229	Porto	12.466	
4.764	Kontogebyrer m.m.	5.525	
5.707	Kontorhold, tryksager	5.823	
8.007	Kontingenter	5.394	
31.519	EDB-udgifter	12.550	
3.946	Nets gebyrer	3.521	
18.270	Færdselsret	18.436	
0	Jubilæumsfest	20.269	
5.899	Repræsentation	8.384	
1.500	Kurser	8.900	
15.067	Bestyrelsesmøder	8.719	
2.468	Generalforsamling	2.731	
<u>13</u>	Tab på debitorer	<u>193</u>	
<u>276.188</u>	Administration i alt		<u>267.691</u>
87.492	Resultat af primær vandværksdrift		155.643
	<u>Andre indtægter:</u>		
12.060	Gebyrindtægter	21.278	
<u>2.425</u>	Andre indtægter	<u>2.865</u>	
<u>14.485</u>	Andre indtægter i alt		<u>24.143</u>
101.977	Resultat før finansielle poster		179.786
	<u>Finansielle poster:</u>		
66.074	Renteindtægter	33.396	
<u>1.047</u>	Renteudgifter	<u>1.354</u>	
65.027	Finansielle poster i alt		<u>32.042</u>
<u>167.004</u>	Årets resultat		<u>211.828</u>

Status pr. 31. December 2015

<u>31/12-2014</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Anlægsaktiver:</u>		
15.000	Grund		15.000
	<u>Bygningsanlæg m.m.:</u>		
2.199.103	Bygningsanlæg	2.199.103	
0	Årets nyanlæg	0	
2.146.423	Tidligere års afskrivninger	2.199.103	
<u>52.680</u>	Årets afskrivninger	<u>0</u>	
0	Bygningsanlæg m.m. ultimo		0
	<u>Maskinanlæg/Installationer:</u>		
269.770	Maskinanlæg	269.770	
0	Årets nyanlæg	124.637	
53.954	Tidligere års afskrivninger	107.911	
<u>53.954</u>	Årets afskrivninger	<u>71.762</u>	
161.862	Maskinanlæg ultimo		214.734
	<u>Vandmålere:</u>		
45.906	Vandmålere	36.724	
-9.182	Korrektion moms primo	0	
0	Årets nyanlæg	0	
9.181	Tidligere års afskrivninger	16.526	
<u>7.345</u>	Årets afskrivninger	<u>7.345</u>	
<u>20.198</u>	Vandmålere ultimo		<u>12.853</u>
197.060	Anlægsaktiver i alt		242.587
197.060	Transport.....		242.587

Status pr. 31. December 2015

<u>31/12-2014</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
197.060	Transport.....		242.587
	<u>Omsætningsaktiver:</u>		
	<u>Tilgodehavender:</u>		
<u>345.796</u>	Debitorer	<u>7.829</u>	
345.796			7.829
	<u>Likvide midler:</u>		
1.661	Kassebeholdning	489	
1.150.850	Girokonto	1.531.855	
650.000	Danske Toprente	650.000	
204.458	FIH Investeringsbank	208.752	
782.298	Saxo Privatbank	784.990	
829.935	Middelfart Sparekasse	830.359	
674.484	Vestjysk Bank	690.334	
<u>5.000</u>	Middelfart Sparekasse, Garantkonto	<u>5.000</u>	
<u>4.298.686</u>	Likvide midler i alt		4.701.779
<u>4.644.482</u>	Omsætningsaktiver i alt		<u>4.709.608</u>
<u>4.841.542</u>	<u>AKTIVER I ALT</u>		<u>4.952.195</u>

Status pr. 31. December 2015

<u>31/12-2014</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
4.017.479	Egenkapital 1. januar 2015	4.331.470	
128.988	Regulering debitorer primo (beløb excl. moms)	0	
18.000	Indskud nye andelshavere	0	
-1	Øreafrunding	-5	
<u>167.004</u>	Årets resultat	<u>211.828</u>	
4.331.470	Egenkapital ultimo		4.543.293
	<u>Kortfristet gæld:</u>		
2.270	Kreditorer	0	
<u>30.884</u>	Skyldig A-skat og AM-bidrag	<u>40.208</u>	
33.154	Kortfristet gæld i alt		40.208
463.756	Statsafgift		278.747
<u>13.162</u>	Skyldig moms		<u>89.947</u>
<u>510.072</u>	Gæld i alt		<u>408.902</u>
<u>4.841.542</u>	<u>PASSIVER I ALT</u>		<u>4.952.195</u>

### Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser

På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter" og moms for i alt kr.	861.550
udover egenopkrævning på kr.	629.723

De offentlige afgifter fordeler sig således:

<u>Moms</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig moms den 1. januar		13.162
I året er der opkrævet moms		299.269
Fratrukket er:		
Moms på omkostninger og køb	99.560	
Godtgørelse af elafgift	53.213	
Der er i året afregnet moms	69.711	
I status er der hensat skyldig moms	89.947	
	<hr/>	
Balance	312.431	312.431

<u>Statsafgiften på vand:</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
Skyldig statsafgift primo		463.756
I året er der opkrævet		562.281
Årets tab på statsafgiften		
Der er i året afregnet	747.290	
I status er der hensat skyldig statsafgift	278.747	
	<hr/>	
Balance	1.026.037	1.026.037



# Taulov Vandværk

BUDGET	2016	Sumbeløb	2017	Sumbeløb
<b>Indtægter</b>				
Vandafgifter	675.000		630.000	
Gebyrer	10.000		10.000	
Andre indtægter	20.000		20.000	
<b>Indtægter i alt</b>		<b>705.000</b>		<b>660.000</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
EL	52.000		50.000	
Vedligeholdelse	200.000		200.000	
Vandanalyser	12.000		20.000	
Kurser	2.500		11.000	
Øvrige driftsudgifter	60.000		60.000	
		326.500		341.000
<b>Resultat før adm. Omkost.</b>		<b>378.500</b>		<b>319.000</b>
<b>Adm.omkostninger</b>				
Lønninger	100.000		135.000	
Forsikringer	7.000		7.000	
Kontingenter	8.100		10.000	
Kontorartikler mm	6.000		10.000	
Porto og gebyrer	10.000		2.500	
Telefon	12.500		9.000	
Møder	20.000		9.000	
IT-omkostninger	5.000		15.000	
Øvr. adm. omk	3.000		3.000	
Tab på debitorer	2.000		15.000	
Revision og regnskab	60.000		50.000	
Ledningsregistrering	12.500		12.000	
Kørselsgodtgørelse	2.000			
		248.100		277.500
<b>Resultat før afskrivninger</b>		<b>130.400</b>		<b>41.500</b>
Afskrivninger på boring		110.000	40.000	
<b>Resultat før renter</b>		<b>20.400</b>		<b>1.500</b>
Renteindtægter, netto		35.000	15.000	
<b>Årets resultat / overskud</b>		<b>55.400</b>		<b>16.500</b>

Budget fremlagt på generalforsamlingen den 10. marts 2016

Godkendt

\_\_\_\_\_  
Dirigent på generalforsamlingen