

ÅRSREGNSKAB 2013

Taulov Vandværk A.m.b.A.

Se.nr 34146357

BERETNING:

I 2013 har Taulov Vandværk haft et ikke tilfredsstillende resultat på den primære drift med et underskud på knap 100.000 kroner før renter. Efter renter er underskuddet på 44.305 kroner.

Indtægter er øget i 2013 i forhold til 2012. Hovedafgifter er øget med få tusinde kroner, mens indtægten på den afgift, der betales pr. kubikmeter, er øget med over 30.000 kroner. Det skyldes blandt andet en forbruger, der har overtaget en ejendom, og som har øget forbruget af vand markant.

På omkostningssiden er udgifterne steget med over 70.000 kroner. De to poster er el og vedligeholdelse. El afregnes efter aconto, og det har indflydelse på årets samlede afregning, mens der i løbet af året har været flere ledningsbrud i modsætning til tidligere år.

Administrationsomkostningerne er i 2012 blev holdt nogenlunde på samme niveau som årene før.

Udover at afskrive på vandværket afskrives på driftsmateriel, der er tilføjet i 2012. Det gælder blandt andet indkøb af vandmåler til udskiftning af ældre vandmålere og opsætning af vandbehandlingsanlæg til kalk.

Vi fortsætter med at forbedre mulighederne for at få et afkast på vores formue i form af renter. Samtidig har vi valgt at placere midlerne i flere forskellige pengeinstitutter for at begrænse risikoen i forhold til indskydergarantien. At vi har garantbeviser i Middelfart Sparekasse skyldes, at vi har vurderet risikoen i forhold til investeringen og afkastet som værende ikke eksisterende i forhold til det afkast indskuddet forbedres med. Derudover har vi i 2013 også placeret midler i FIH – Erhvervsbank for at øge afkastet på selskabets formue.

På generalforsamlingen i år fremlægges budget for indeværende år, 2014, samt for 2015. Det sker blandt andet af hensyn til Fredericia Kommune, der i forbindelse med godkendelse af takster for vandværket har ønsket et budget for årene fremover.

I budget ses, at posten vedligeholdelse er på 200.000 kroner, hvilket er langt over det faktisk forbrug de seneste år. Det skyldes, at Fredericia Spildevand arbejder på en ny spildevandsledning i vores forsyningsområde, og derfor må det tages med i betragtning, at der kan ske større skader på anlægget og dermed større omkostninger.

Derudover er det planen at udlicitere regnskabsfunktionen til et eksternt regnskabsbureau i løbet af 2013, hvorefter der flyttes omkostninger fra lønninger til regnskab/revision.

Formand Peter Storgaard

Kasserer René Dandanell

Taulov Vandværk A.m.b.A

Se.nr. 34146357

Resultatopgørelse

for perioden 1. Januar 2013 til 31. December 2013

	2013	2012
Hovedafgifter	310.402	306.210
Kubikmeter forbrug	306.031	275.405
Gebyrer	9.520	7.640
Andre indtægter	22.086	20.596
Indtægter ialt	648.039	609.851
Driftsudgifter		
El	60.882	29.596
Vedligeholdelse	89.202	41.938
vandanalyser	9.739	11.183
Kurser	3.712	10.426
Øvrige driftsudgifter	38.670	37.771
I alt omkostninger drift	202.205	130.914
Resultat før adm.omkostninger	445.834	486.345
Administrationsomkostninger		
Lønninger	134.693	132.702
Forsikringer	6.496	5.196
Kontingenter	6.370	6.190
Kontorartikler m.m.	6.045	6.677
Porto og gebyrer	20.078	6.885
Telefon	9.356	9.812
Revisionshonorar	168	0
Møder	10.062	5.788
IT-omkostninger	61.008	22.510
Øvrige adm. Omkostninger	8.362	7.224
Tab på debitorer	55	0
I alt adm. Omkostninger	262.693	202.984
Resultat før afskrivninger	183.141	283.361
Afskrivninger på boring, 10%	219.910	219.910
Afskrivninger på driftsmateriel, 20%	63.135	0
Resultat før renter	-99.904	56.043
Renteindtægter, netto	55.601	55.172
Årets resultat / overskud	-44.305	111.215

Balance pr. 31.12.2013

	2013	2012
Ny boring og vandværk	2.135.403	2.135.403
Tilgang i regnskabsår	0	63700
Tilgang i forrige regnskabsår	63.700	0
Tidligere afskrevet	-1.926.513	-1.706.603
Afskrivning 10 %	-219.910	-219.910
Saldo pr. 31.12.13	52.680	272.590
Driftsmidler	0	0
Tilgang i regnskabsår	315.676	0
Tidligere afskrevet	0	0
Afskrivning 20 %	-63.135	0
Saldo pr. 31.12.13	252.541	0
Jordstykke	15.000	15.000
(kontantværdi 01.01.1988 kr. 2.700)		
Indestående		
Danske Toprente	650.000	644.090
BG Bank - girokonto 616-0751	954.030	1.827.125
Kassebeholdning	1.661	4.245
FIH Investeringsbank	200.253	
Saxo Privatbank	773.024	763.853
Middelfart Sparekasse	803.656	778.312
Garantkonto Middelfart Sparekasse	5.000	5011
Vestjysk Bank	658.998	
Debitorer	-181.131	16.682
I alt	3.865.491	4.039.318
Aktiver i alt	4.185.712	4.326.908
Gæld		
Skyldig A-skat og AM-bidrag	40.266	11.035
Skyldig moms og afgifter	107.816	105.814
Skyldig vandafgift	-113.858	88.479
Skyldige omkostninger	134.011	68.960
Kortfristet gæld i alt	168.235	274.288
Egenkapital		
Saldo primo	4.052.781	3.941.568
Nye tilslutninger	9000	0
Årets resultat	-44.305	111.215
Egenkapital i alt	4.017.476	4.052.781
Differenceregulering	0	-161
Passiver i alt	4.185.712	4.326.908

Taulov den 3. marts 2014
Kasserer René Dandanell

Godkendelse af regnskab

Som generalforsamlingsvalgte bilagskontrollanter har vi kontrolleret det af kassereren opstillede årsregnskab for 2013.

Vi har fundet det i overensstemmelse med forelagt bogføring, bilag og kontoopgørelser mm.

Taulov den 3. marts 2014

Kim Alminde
Rosenhaven 2, Taulov

Kaj Brogaard Petersen
Højdedraget 24, Taulov

Taulov Vandværk				
BUDGET	2014	Sumbeløb	2015	Sumbeløb
Indtægter				
Vandafgifter	610.000		610.000	
Gebyrer	10.000		10.000	
Andre indtægter	20.000		20.000	
Indtægter i alt		640.000		640.000
Driftsudgifter				
EL	45.000		45.000	
Vedligeholdelse	200.000		200.000	
Vandanalyser	15.000		15.000	
Kurser	10.000		10.000	
Øvrige driftsudgifter	60.000		60.000	
		336.000		336.000
Resultat før adm. Omkost.		304.000		304.000
Adm.omkostninger				
Lønninger	140.000		75.000	
Forsikringer	7.000		7.000	
Kontigenter	6.500		7.000	
Kontorartikler mm	10.000		10.000	
Porto og gebyrer	15.000		15.000	
Telefon	12.500		12.500	
Møder	8.000		8.000	
IT-omkostninger	60.000		60.000	
Øvr. Adm. Omk	3.000		3.000	
Tab på debitorer	2.000		2.000	
Revision og regnskab	45.000		60.000	
Ledningsregistrering	0		0	
		309.000		259.500
Resultat før afskrivninger		-5.000		44.500
Afskrivninger på boring		100.000		100.000
Resultat før renter		-105.000		-55.500
Renteindtægter, netto		50.000		50.000
Årets resultat / overskud		-55.000		5.500

Budget fremlagt på generalforsamlingen 12 marts 2014

René Dandanell, kasserer

Godkendt af

Dirigent på generalforsamlingen

Se vandanalyser på
www.taulovvand.dk

spørgsmål om takstblad og regulativ

find det på

www.taulovvand.dk