

# Andelsselskabet Rørbæk Vandværk

## Driftsregnskab for 2014 & Budget for 2016

Generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 4. marts 2014

---

Dirigent

**Rørbæk Vandværk**

<b>Resultatopgørelse</b>	<b>2014</b>	<b>Budget 2014</b>
<b>Indtægter:</b>		
Indgået vandafgift	1.161.745	1.250.000
Kursgevinst/tab af værdipapirer	17.764	0
Renter af obligationer	53.631	80.000
Renter, indestående	6.546	1.500
Renter debitorer	115	0
Tab på debitorer	-8.145	-5.000
<b>Indtægter ialt</b>	<b>1.231.656</b>	<b>1.326.500</b>
<b>Udgifter:</b>		
Reparation og vedligeholdelse vandværk	122.751	150.000
Digitale kort	16.250	30.000
Reparation og vedligeholdelse ledningsnet	16.021	125.000
Ny hovedledning, jordledn. og målerbrønde	0	0
Statsafgift på vand	502.721	550.000
Vandmålere, udskiftning og aflæsning	44.818	90.000
Adm. bidrag Guldborgsund Forsyning	22.131	25.000
Miljøkontrol - Vandanalyser	15.983	25.000
Gebyr iht. Vandforsyningsloven	0	0
Elektricitet	91.081	90.000
÷ refunderet energiafgift	-42.082	-40.000
Forsikringer	9.380	10.000
Servicekontrakter	3.808	0
Vedl. og reparation af vandværkets bygninger	11.557	50.000
Lønninger, drift	167.688	170.000
Mødediæter	26.900	35.000
Småanskaffelser	7.670	5.000
Annoncer	2.341	6.000
Kontorartikler/tryksager	1.519	3.000
Udgifter til aflæsning af vandmålere	5.950	5.000
Porto og gebyr	2.494	4.000
Kørselsgodtgørelse	10.341	8.000
Kursus, faglitteratur og tidskrifter	11.322	10.000
Revisor, bogføringsassistance	23.120	25.000
Telefon, EDB-linie og EDB-anlæg/programmer	59.469	60.000
Kontingenter	9.546	12.000
Møder og generalforsamling	43.641	45.000
Gaver og blomster	5.043	5.000
Løn, formand	70.956	72.000
Løn, næstformand	17.736	18.000
Løn, kasserer og sekretær	35.472	36.000
Renteudgifter	60	0
Vandforbrug incl afgifter	672	0
Leje af kontorlokaler	6.000	6.000
Advokat	27.300	10.000
Diverse	1.388	5.000
<b>Udgifter ialt</b>	<b>1.351.047</b>	<b>1.645.000</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-119.391</b>	<b>-318.500</b>

## Rørbæk Vandværk

Status	2014	2013
<b>Aktiver:</b>		
Ejendomsværdi, Orebyvej	0	0
Ejendomsværdi, Hybenvænget	0	0
Ejendomsværdi, Irisvej	0	0
Indestående på konti i Jyske Bank	1.106.476	499.269
Værdipapirer, Obl. 2% Nykredit Ink st. 1 2015	0	1.000.000
Værdipapirer, Obl. 2% Nykredit 12E SDO B 2016	502.490	510.810
Værdipapirer, Obl. 3% Nykredit Real 01E A 2031	997.374	1.063.018
Værdipapirer, Obl. Var. DK. Skibskredit A/S Udløb 2017	2.565.220	2.069.338
Periodeafgrænsning, renter	36.580	55.414
Tilgodehavende for vand	46.488	64.743
Tilgodehavende statsafgift	0	3.911
<b>Aktiver ialt</b>	<b>5.254.628</b>	<b>5.266.503</b>
<b>Passiver:</b>		
Egenkapital, primo	4.872.427	4.943.707
Årets resultat	-119.392	-71.280
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>4.753.035</b>	<b>4.872.427</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	108.131	4.254
Skyldig moms	67.461	69.397
Skyldig A-skat m.m.	11.635	11.406
Forudbetaling for vand	314.366	309.019
<b>Passiver ialt:</b>	<b>5.254.628</b>	<b>5.266.503</b>

Kasserer: Kurt Wiell

### Revisionspåtegning:

Foranstående regnskab for 2014 som udviser et underskud på kr. 119.392 og en egenkapital på kr. 4.753.035, 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 / 2015.

Bo Falck Grony

Kim Nielsen

## Rørbæk Vandværk

Resultatopgørelse	Budget år 2015	
	Budget vedtaget i 2014	
	År 2016	År 2015
<b>Indtægter:</b>		
Indgået vandafgift	1.376.500	1.250.000
Tilslutning af nye andelshavere	0	0
Aflæsningsgebyr	10.000	0
Renter af obligationer	65.000	80.000
Renter, indestående	10.000	1.500
Tab på debitorer	-5.000	0
<b>Indtægter ialt</b>	<b>1.456.500</b>	<b>1.331.500</b>
<b>Udgifter:</b>		
Reparation og vedligeholdelse vandværk	140.000	150.000
Digitale kort	20.000	30.000
Reparation og vedligeholdelse ledningsnet	50.000	125.000
Statsafgift på vand	557.000	550.000
Vandmålere, gebyr, udskiftning	75.000	90.000
Adm. bidrag Guldborgsund Forsyning	25.000	25.000
Miljøkontrol - Vandanalyser	25.000	25.000
Elektricitet	95.000	90.000
÷ refunderet energiafgift	-45.000	-40.000
Forsikringer	10.000	10.000
Servicekontrakter	4.000	0
Vedl. og reparation af vandværkets bygninger	25.000	50.000
Lønninger, drift	175.000	170.000
Mødediæter	30.000	35.000
Småanskaffelser	5.000	5.000
Annoncer	4.000	6.000
Kontorartikler/tryksager	4.000	3.000
Udgifter til aflæsning af vandmålere	5.000	5.000
Porto og gebyr	2.000	4.000
Kørselsgodtgørelse	15.000	8.000
Kursus, faglitteratur og tidsskrifter	10.000	10.000
Revisor, bogføringsassistance	26.000	25.000
Telefon, EDB-linie og EDB-anlæg/programmer	60.000	60.000
Kontingenter	10.000	12.000
Møder og generalforsamling	45.000	45.000
Gaver og blomster	5.000	5.000
Løn, formand	82.000	72.000
Løn, næstformand	20.500	18.000
Løn, kasserer og sekretær	41.000	36.000
Leje af kontorlokaler	6.000	6.000
Diverse	5.000	5.000
Advokat	15.000	10.000
Afskrivninger	0	5.000
<b>Udgifter ialt</b>	<b>1.546.500</b>	<b>1.650.000</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-90.000</b>	<b>-318.500</b>