

Administration

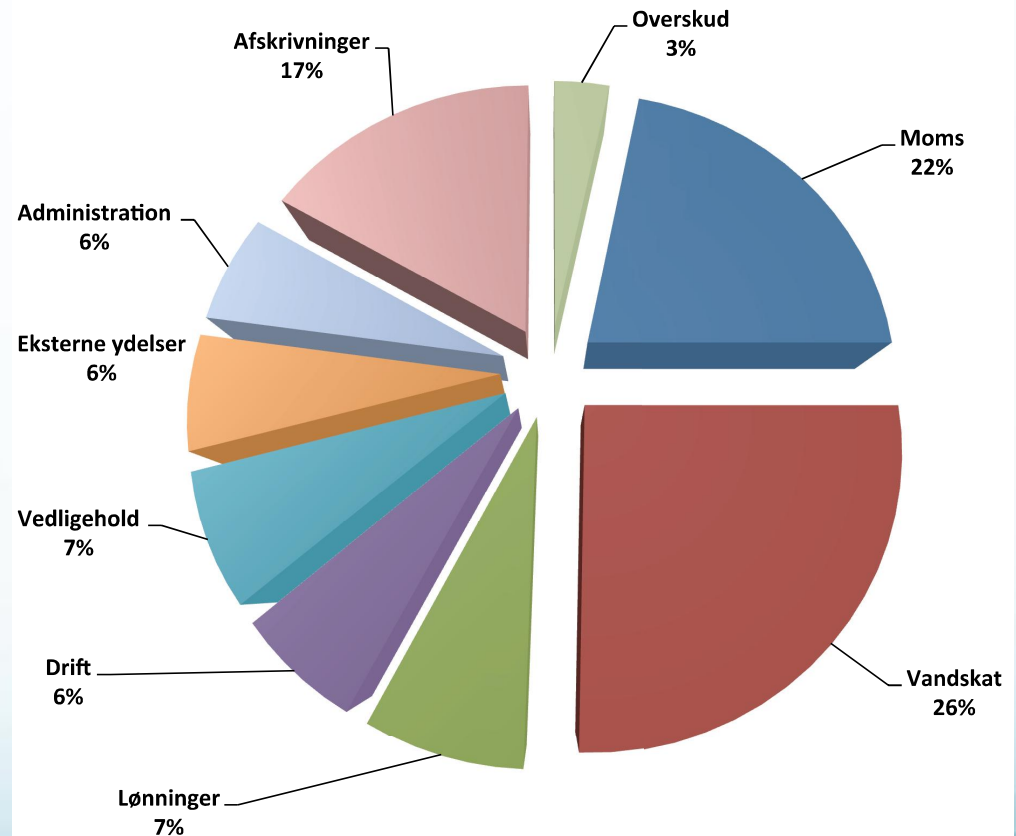
Nyt kildefelt ?



Økonomi

- Driftsresultatet for året har været et overskud på 85.534 kr.
- Bestyrelsen betragter dette som tilfredsstillende
- Vi er stadig i stand til at finansiere de store anlægsopgaver med egne midler
- Investerer i anlæg i stedet for i obligationer

Hvad er pengene gået til i 2011



Regnskab for 2011

Resultat 2012 med budget og sidste år. Ex. Moms og grøn afgift

| Indtægter | 2011 | Budget 11 | 2010 |
|------------------|------------------|-----------|-----------|
| vandafgifter | 624.317 | 656.225 | 644.538 |
| Fast afgift | 567.596 | 560.775 | 590.500 |
| Gebyrer | 12.240 | 9.000 | 8.800 |
| Omsætning | 1.205.293 | 1.226.000 | 1.243.838 |

Omkostninger

personaleomk

| | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------|
| Vandværkspassn | 33.037 | 30.803 | 30.020 |
| Administration | 129.129 | 122.722 | 122.323 |
| Formand+sekretær | 13.099 | 13.621 | 13.096 |
| Erkendligheder+diæter | 9.193 | 2.500 | 17.127 |
| Kørselgodtg | 611 | 4.000 | 327 |
| personaleomk | 185.069 | 173.646 | 182.893 |

Driftsomkostninger

| | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Forsikring -ejendomsskat | 8.916 | 10.000 | 12.880 |
| Elforbrug | 59.290 | 55.000 | 50.821 |
| Vedligehold VV | 47.925 | 30.000 | 77.655 |
| Vedligehold ledninger + målere | 135.147 | 235.000 | 218.222 |
| Mindre nyansk. | 2.278 | 4.000 | 381 |
| Vandanalyser | 18.579 | 12.000 | 7.615 |
| Kontrol af vandmålere | 9.854 | 10.000 | 3.506 |
| Vandinvindingsafg. | 55.125 | 55.000 | 68.200 |
| Vandafledningsafgift spildev. | | | 4.803 |
| Driftsomkostninger i alt | 337.114 | 411.000 | 444.083 |

Resultat 2012 med budget og sidste år.

| Administrationsomk | 2011 | Budget 11 | 2010 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kontorartikler +småanskaff | 7.947 | 10.000 | 5.896 |
| Tryksager | 4.628 | 15.000 | 8.118 |
| EDB omk + opkrævning-digita | 54.301 | 36.000 | 45.694 |
| Telefon data | 15.536 | 9.000 | 9.869 |
| Porto + gebyrer | 8.429 | 12.000 | 6.238 |
| Revisor | 14.500 | 14.500 | 40.840 |
| Hjemmeside + analyser | 4.425 | 5.000 | 11.425 |
| Advokat | 3.235 | 0 | 0 |
| Ingeniør + landmåler | 159.066 | 10.000 | 42.380 |
| Annoncer | 8.110 | 10.000 | 25.793 |
| Oplysningskampagne | 18.270 | 15.000 | 0 |
| Bestyrelsesmøder | 14.606 | 9.000 | 16.270 |
| Generalforsamling | 2.784 | 3.000 | 3.525 |
| Kontingent + blade | 7.738 | 9.000 | 11.832 |
| Tab på debitorer | -2.977 | 0 | 6.023 |
| Gaver-repræsentation | 0 | 1.500 | 1.378 |
| I alt | 320.598 | 159.000 | 235.281 |
| Afskrivninger | | | |
| Værk | 100.702 | 138.723 | 69.255 |
| ledningsnet | 248.825 | 349.279 | 260.644 |
| maskiner + inventar | 29.755 | 27.500 | 2.308 |
| Målerinstall | 46.587 | 25.000 | |
| I alt | 425.869 | 540.502 | 332.207 |
| Renter mm | | | |
| Pengeinstitut | 34.880 | 15.000 | 46.163 |
| Obl | 41.126 | 40.000 | 11.632 |
| Kursregulering | 74.190 | 0 | -1.498 |
| I alt | 150.196 | 55.000 | 56.297 |
| Kreditorer | -1.305 | 0 | -6.318 |
| Årets resultat | 85.534 | -4.648 | 99.352 |

Balance for 2011

| Aktiver | 2011 | 2010 | Passiver | 2011 | 2010 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Anlægsaktiver | | | Egen kapital | | |
| Maskiner & inventar | 119.018 | 0 | kapitalkonto | 6.766.649 | 6.422.276 |
| Grund | 57.784 | 57.784 | Tilslutninger i året | 378.683 | 245.020 |
| Vandværk | 906.320 | 262.047 | Årets resultat | 85.534 | 99.353 |
| Ledningsnet | 4.727.686 | 2.823.551 | Opskrivning net | 900.000 | 900.000 |
| Måleropsætning | 232.935 | | Egen kapital I alt | 8.130.867 | 7.666.649 |
| Anlægsaktiver | 6.043.743 | 3.143.382 | | | |
| Omsætningsaktiver | | | Gæld | | |
| Målere | 12.584 | 36.036 | Leverandører | 2.171.886 | 121.198 |
| Tilgodeh.debitorer | 17.124 | 301.186 | Skyldig Skat | 3.697 | 68.516 |
| Andre tilgodehavender | 8.566 | 10.183 | Gæld I alt | 2.175.583 | 189.714 |
| Moms tilgode | 488.941 | | Passiver i alt | 10.306.449 | 7.856.363 |
| Vandafgift tilgode | 1.600 | | | | |
| Andelshaverlån | 0 | | | | |
| Tilgode i alt | 516.231 | 311.369 | | | |
| Værdipapirer | 1.537.295 | 230.907 | | | |
| Likvide beholdninger | 2.196.596 | 4.134.669 | | | |
| Omsætningsaktiver | 4.262.706 | 4.712.981 | | | |
| Aktiver i alt | 10.306.449 | 7.856.363 | | | |

| Bjert - Stenderup Vandværk | Budget 2012 | | Regnskab 2011 | |
|-----------------------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| Indtægter | | | | |
| m ³ afgifter | 622.899 | | 624.316 | |
| Faste afgifter | 617.101 | | 567.596 | |
| Gebyrer | 9.000 | | 13.380 | |
| Indtægter i alt | | 1.249.000 | | 1.205.292 |
| Udgifter | | | | |
| Driftsudgifter - rep.: | | | | |
| Rep. Værk | 15.000 | | 47.925 | |
| Rep. Ledninger | 150.000 | | 122.346 | |
| Målerudskift eksl. Afskrevet | 30.000 | | 12.801 | |
| Reparation + vedligehold i alt | | 195.000 | | 183.072 |
| Øvrige driftsudgifter | | | | |
| Strøm | 60.000 | | 59.290 | |
| Vandanalyser | 16.000 | | 18.579 | |
| Forsikringer+ejendomsskat | 9.000 | | 8.916 | |
| Vandskat for spild | - | | | |
| Gebyr til Stat+kommune | 56.000 | | 55.125 | |
| Måleraflysning + kontrol | 16.000 | | 9.854 | |
| Div. +småansk. + skatter | 7.000 | | 2.278 | |
| Øvrige driftsudgifter i alt | | 164.000 | | 154.042 |
| Fremmede tjenesteydelser: | | | | |
| Advokat + Ingeniør + landmåler | 60.000 | | 162.301 | |
| Revisor | 17.000 | | 14.500 | |
| EDB-Opkrævn./hotline/licenser | 60.000 | | 58.726 | |
| Fremmede tjenesteydelser i alt | | 137.000 | | 235.527 |
| Lønninger: | | | | |
| Vandværkspasser | 30.654 | | 33.037 | |
| Administration + ledelse | 122.130 | | 129.128 | |
| Sekretær | 11.470 | | 11.084 | |
| Formand | 2.085 | | 2.015 | |
| Diæter + erkendtligheder+AMB | 2.575 | | 9.193 | |
| Lønninger i alt | | 168.914 | | 184.457 |
| Administration: | | | | |
| Møder bestyrelse + generalfors. | 13.000 | | 17.390 | |
| kontingenter | 9.000 | | 7.738 | |
| Repræsentation | 1.500 | | | |
| Annoncer + tryksager m.m. | 16.000 | | 12.738 | |
| Kontorartikler + porto m.m. | 20.000 | | 10.732 | |
| Telefon værk + dataopsaml. | 9.000 | | 15.536 | |
| Kørsel + diæter+kurser | 4.000 | | 611 | |
| Gebyr+tab på Deb.+Giffri By+Småar | 15.000 | | 20.937 | |
| Administration i alt | | 87.500 | | 85.682 |
| Renter+ kursregulering: | | 55.000 | | 148.891 |
| Afskrivninger: | | 551.000 | | 425.869 |
| Årets resultat. | | 586 | | 85.534 |

Anlægsopgaver - Budgetforslag

2012 Budgetforslag

Vandværk:

Ingen -

Ledningsnet

Stenderup projekt del 1fortsat + delvis del 2 1.500.000

Rep. Stdenderup/Bjert 150.000

I alt 1.650.000

Maskiner + inventar

Fjernslæsning brønde del 2 110.000

Målere

Fjernaflæsning Bjert/Agtrup del 1 200.000

I alt for 2012 -Budgetforslag 1.960.000

2013 Forventes

Vandværk:

Ingen -

Ledningsnet

Stenderup projektdelvis del 2 700.000

Rep. Stdenderup/Bjert 250.000

I alt 950.000

Maskiner + inventar

Fjernslæsning brønde del 2 50.000

Målere

Fjernaflæsning Bjert/Agtrup del 2 300.000

I alt for 2013 1.300.000

| Navneliste for Bjert – Stenderup Vandværk | | | | |
|--|--|-----------|------------------|-------------------------|
| Bestyrelse | Torsten Reffstrup | 2011 5169 | Valgt til 2013 | Formand + Sekretær |
| | Peter Ring | 2629 9692 | Valgt til 2012 | |
| | Carl Erik Skov | 2146 8152 | Valgt til 2012 | Vandværkspasser |
| | Elsebeth Jørgensen | 7557 2586 | Valgt til 2013 | |
| | Bent Sørensen | 2147 5702 | Valgt til 2013 | |
| | Eli Jepsen | 5074 3803 | Udpeget til 2012 | Repræsenterer Stenderup |
| | Finn Holdt | 3074 1185 | Udpeget til 2012 | Repræsenterer Stenderup |
| | Gilad Lifshitz | 2982 7698 | Valgt til 2012 | Suppleant |
| | Anette Jensen | 7557 7089 | Valgt til 2012 | Suppleant |
| Revisorer | Jette Hvidtfeldt | 2384 4596 | Valgt til 2012 | Valgt revisor |
| | Leif Petersen | 2368 9309 | Valgt til 2012 | Valgt revisor |
| | Jørn Gravers | | Valgt til 2012 | Revisor suppleant |
| | Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | | Valgt til 2012 | Ekstern Revisor |
| Administration | Frode Lund Jensen | 2941 2827 | | |