

Nordfyns Vandværk

Agernæsvej 48, 5450 Otterup

CVR nr. 5870 1718

Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2011

Godkendt på Vandværkets
ordinære generalforsamling,
torsdag den 20. september 2012

Kristian Iversen, dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Indholdsfortegnelse | 1 |
| Introduktion | 2 |
| Ledelsens regnskabspåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet | 4 |
| Ledelsesberetningen | 6 |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 | 8 |
| Balance pr. 31. december 2011 | 9 |
| Balance pr. 31. december 2011 | 10 |
| Noter | 11 |
| Budget for 2013 og 2014 | 16 |
| Takstblad, excl. moms | 18 |
| Vandanalyse | 19 |

Introduktion

| | |
|-----------------------|--|
| Selskabet | Nordfyns Vandværk Thygesensvej 2, 5450 Otterup (administrationsadresse) Hjemmeside: www.nordfynsvand.dk CVR nr.: 5870 1718 Telf nr.: 6487 1489 Fax nr.: 6487 2089 Email: nfv@ms-revision.dk |
| Bestyrelse | Kristian Andersen, formand Jens Rasmussen, næstformand Mogens Stougaard, kasserer Kurt Andersen Frans Tange |
| Revision | Danrevi, VH Revision Steen Søgaard, registreret revisor Medlem af FSR Danske Revisorer Børstenbindervej 12 B, 5230 Odense M |
| Intern revisor | Kristian Iversen Thygesensvej 9, 5450 Otterup Telf.: 64 87 19 41 |
| Pengeinstitut | Danske Bank A/S Nørregade 7, 5450 Otterup |

Ledelsepåtegning

Bestyrelsen aflægger hermed årsrapport for 2011 for Nordfyns Vandværk.

- Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- Årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Otterup, den 6. september 2012

Bestyrelse:

Kristian Andersen, formand

Mogens Stougaard, kasserer

Jens Rasmussen, næstformand

Kurt Andersen

Frans Tange

Den uafhængige revisors erklæringer

Til selskabets andelshavere

Vi har revideret årsregnskabet for Nordfyns Vandværk for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger, i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger om forståelse af revisionen

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for laget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2013 - 2014.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Odense, den 7. september 2012

VH Revision,
medlem af FSR - Danske Revisorer

Steen Søgaard
Registreret revisor,
medlem af FSR - Danske Revisorer

Intern revisorerklæring:

Jeg har dags dato gennemgået den reviderede årsrapport for 2011, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

Otterup, den 11. september 2012

Kristian Iversen
Intern revisor

Ledelsesberetningen

Væsentligste aktiviteter

Virksomheden udfører drift af almennyttig vandforsyningsanlæg.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Ingen.

Årets udvikling i driftsresultat og formue

Årets resultat blev et underskud på t. kr. 726 efter afskrivninger med på t. kr. 706, hvilket er t. kr. 75 dårligere end sidste år, og t. kr. 831 dårligere end budgetteret.

Afvigelserne i forhold til sidste år på t. kr. 75, kan i hovedtal forklares med mindre bruttoresultat t. kr. 7, færre udgifter til el og svind t. kr. 94, øgede omkostninger t. kr. 164 og øgede renteindtægter t. kr. 2.

Afvigelser i forhold til budgettet t. kr. 831, øget bruttoresultat t. kr. 26, mindre udgifter til energi og svind t. kr. 107, øgede omkostninger t. kr. 258 og ikke budgetterede afskrivninger t. kr. 706.

Økonomisk udvikling i forhold til sidste år

- Der har været et øget salg af vand på t. kr. 28 og færre øvrige indtægter på t. kr. 59
 - Der har ikke været strafafgift på vandspild, der giver en besparelse på t. kr. 91
 - Omkostningerne er øget med t. kr. 164, der forklares med øgede lønomkostninger t. kr. 5, informationsomkostninger er øget med t. kr. 4, tilsyn og kontrol er reduceret med t. kr. 8, vedligeholdelse og nyanlæg er øget med t. kr. 175, administration er reduceret med t. kr. 4, og øvrige kapacitetsomkostninger er reduceret med t. kr. 9
 - Formuen er reduceret med årets underskud t. kr. 726 og udgør nu t. kr. 31.554 (kr. 32.280)
- **Driftsmæssig udvikling**
 - Den udpumpede vandmængde var i 2011 på 154.511 kbm. mod sidste år 168.050 kbm.
 - Forbrug hos forbrugere 148.680 kbm. mod sidste år 133.127 kbm.
 - Svindprocenten er opgjort til 3,77 mod 20,78 sidste år. Faldet i vandspilds procenten skyldes at vi har efter givet vandspild på 8 t. kbm. på grund af utæt skjult installation. Da måleren var frost sprunget er det dog ikke givet at eftergivelsen alene kan henføres til 2011, hvorfor arbejdet med at flytte målerbrønde til skel fortsætter. Der er indgået mange fastprisaftaler med vandværket, men disse bliver først opkrævet i 2012, hvor der er kommet rigtig godt gang i opsætning af måler ved skel, efter annonce kampagnen i efter året.
 - Der er ikke tilsluttet nye andelshavere, så vandværket nu har 754 (761) andelshavere. Faldet i antallet af andelshavere skyldes at kommunen har nedlagt vandinstallationerne i pumpestationerne samt en forbruger der har fået eftergivet indbetalt tilslutningsafgift på grund af sammenlægning af matrikler.
 - Der har i året været investeret en del i omlægninger af ledninger, der har løbet over private arealer samt stikledninger der er blevet adskilt hvor disse har forsynet flere forbrugere. Dette er sket som led i at få placeret målerbrønde ved skel, for begrænsning af vandværket vandspild.
 - Afskrivninger er uændret fra sidste år, da vi afventer ajourføring af anlægsudgifterne i forbindelse med udflytning af målerbrønde til skel, herunder opkrævning af andelshavernes bidrag.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.

Forventet udvikling

Udviklingen i det kommende år forventes uændret.

Bestyrelsen vil arbejde på styrkelse af økonomien samt opretning og udbygning af vandværkets ledningsnet.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, tilpasset vandværkets forhold .

Ændret regnskabspraksis

Ingen.

Nettoomsætningen

Salg af vand og afgifter indregnes som nettoomsætning, når vandet er solgt og leveret.

Forbruger betalte omkostninger

Forbruger betalte udgifter, der er forbundet med udgifter til tilslutninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre variable omkostninger:

Omkostninger til energi og vandspild.

Kapacitetsomkostninger:

Omkostninger til f. eks. salg, administration, forsikringer og vedligeholdelse mv.

Finansielle indtægter

Renteindtægter.

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger og gebyrer.

Skat af årets resultat

Andelsselskabet er fritaget for beskatning.

Materielle anlægsaktiver

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

| | Brugstid | Restværdi |
|------------------------------|-------------|-----------|
| Bygning | 75 - 100 år | 0 kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 år | 0 kr. |
| Driftsmateriel og inventar | 0 år | 0 kr. |

Ejendomme:

Agernæsvej 48. Ejendomsværdi pr. 1. oktober 2010 kr. 610.000 heraf grundværdi kr. 91.800.

Bogført værdi kr. 0.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominal værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser - generelt

Gæld måles som udgangspunkt til nominal restgæld.

Periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

| | | Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 | |
|------|--|---|------------------|
| Note | | 2011 | 2010 |
| | | hele kr. | hele kr. |
| 1 | Omsætning | 1.008.910 | 1.040.601 |
| 2 | Tilslutningsomkostninger forbrugere | 0 | -24.429 |
| | Bruttoresultat | 1.008.910 | 1.016.171 |
| | Andre variable omkostninger | | |
| 3 | Andre produktionsomkostninger | -73.441 | -167.477 |
| | Dækningsbidrag | 935.470 | 848.695 |
| | Kapacitetsomkostninger | | |
| 4 | Lønninger | -47.227 | -41.786 |
| 5 | Informationssomkostninger | -7.912 | -4.232 |
| 6 | Tilsyn og kontrolomkostninger | -82.115 | -88.835 |
| 7 | Vedligeholdelse af anlæg, inkl. ny anlæg | -625.690 | -451.115 |
| 8 | Administrationsomkostninger | -198.832 | -202.541 |
| 9 | Øvrige kapacitetsomkostninger | -3.815 | -13.018 |
| | | -965.590 | -801.526 |
| | Resultat før afskrivninger | -30.121 | 47.169 |
| 10 | Afskrivninger | -706.399 | -706.399 |
| | Resultat før finansielle poster | -736.520 | -659.230 |
| | Finansielle poster | | |
| 11 | Finansieringsindtægter | 10.796 | 8.082 |
| 12 | Finansieringsomkostninger | -281 | -1 |
| | Årets resultat | -726.004 | -651.150 |
| | Likviditetsforskydning | | |
| | Årets resultat | -726.004 | -651.150 |
| | Årets afskrivninger | 706.399 | 706.399 |
| | Likviditets forskydning | -19.605 | 55.249 |

Balance pr. 31. december 2011

| Note | 2011 | 2010 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | hele kr. | hele kr. |
| AKTIVER | | |
| Anlægsaktiver | | |
| Materielle anlægsaktiver | | |
| 13 Grunde, bygninger og ledningsnet | 30.317.961 | 31.024.360 |
| Anlægsaktiver, i alt | <u>30.317.961</u> | <u>31.024.360</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| 14 Tilgodehavender | 40.674 | 24.095 |
| 15 Likvide beholdninger | 1.508.350 | 1.624.231 |
| Omsætningsaktiver, i alt | <u>1.549.025</u> | <u>1.648.325</u> |
| Aktiver, i alt | <u>31.866.986</u> | <u>32.672.685</u> |

Balance pr. 31. december 2011

| Note | 2011 hele kr. | 2010 hele kr. |
|--|-------------------|-------------------|
| PASSIVER | | |
| Egenkapital | | |
| 16 Selskabskapital | 31.730.759 | 31.730.759 |
| 17 Overført overskud | -176.665 | 549.338 |
| Egenkapital, i alt | <u>31.554.094</u> | <u>32.280.097</u> |
| Gæld (kort- og langfristet gæld) | | |
| Kortfristet gæld | | |
| 18 Leverandører af varer- og tjenesteydelser mv. | 131.937 | 173.263 |
| 19 Afgift ledningsført vand | 177.160 | 207.955 |
| 20 Moms og afgifter | -15.180 | -4.812 |
| 21 Skatter og sociale bidrag | 18.976 | 16.182 |
| | <u>312.892</u> | <u>392.588</u> |
| Gæld, i alt | <u>312.892</u> | <u>392.588</u> |
| PASSIVER, i alt | <u>31.866.986</u> | <u>32.672.685</u> |
| 22 Sikkerhedsstillelser og pantsætninger | | |
| 23 Kautions- og garantiforpligtigelser m.v. | | |
| 24 Forpligtigelser i øvrigt | | |

Noter

| Note | 2011 hele kr. | 2010 hele kr. |
|---|------------------|------------------|
| 1 Omsætning | | |
| Vandafgifter | | |
| Fastafgift - forbrugere (754/761) | 686.240 | 686.936 |
| Forbrug - 148.680 kbm. (132.127) | 305.267 | 277.403 |
| | <hr/> 991.507 | <hr/> 964.339 |
| Andre indtægter | | |
| Rykkergebyrer | 21.200 | 32.447 |
| Tilslutningsafgift -1 stk. (2 stk.) | -17.000 | 34.000 |
| Refusion aflæsninger Nordfyns Kommune | 13.205 | 9.611 |
| Kassedifferencer, indtægt | -1 | 203 |
| | <hr/> 17.403 | <hr/> 76.262 |
| | <hr/> 1.008.910 | <hr/> 1.040.601 |
| 2 Tilslutningsomkostninger forbrugere | | |
| Tilslutningsomkostninger | 0 | 24.429 |
| | <hr/> 0 | <hr/> 24.429 |
| 3 Andre produktionsomkostninger | | |
| Kraftforbrug 98.132 kWh (108.238) | 142.526 | 145.402 |
| Refunderet energiafgift | -69.085 | -68.515 |
| | <hr/> 73.441 | <hr/> 76.887 |
| Afgift, vandspild 5.831 kbm. (18.118) kbm. svarende til 3,77 % (20,72) | 0 | 90.590 |
| | <hr/> 0 | <hr/> 90.590 |
| | <hr/> 73.441 | <hr/> 167.477 |
| 4 Lønninger | | |
| Befordringsgodtgørelse | 1.163 | 687 |
| Lønninger | 32.338 | 27.675 |
| Bestyrelses honorar | 7.400 | 7.000 |
| Arbejdsskadeforsikring | 1.785 | 2.188 |

| | | |
|---|---------|---------|
| Bestyrelsesmøder og generalforsamling | 41 | 37 |
| Gaver | 4.500 | 4.200 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 47.227 | 41.786 |
| 5 Informationssomkostninger | | |
| Gaver og blomster | 0 | 287 |
| Annoncer | 7.912 | 3.945 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 7.912 | 4.232 |
| 6 Tilsyn og kontrolomkostninger | | |
| Vandanalyser | 17.830 | 19.085 |
| Vandindvindingsafgift 225.000 kbm. á kr. 0,315 (0,305) | | |
| Refusion fra 2007 6.590 | 64.285 | 69.750 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 82.115 | 88.835 |
| 7 Vedligeholdelse af anlæg, inkl. ny anlæg | | |
| Hovedledninger | 410.921 | 149.648 |
| Vandmålere, inkl. kontrol | 2.362 | 1.238 |
| Målerbrønde og brandhaner | 64.931 | 2.330 |
| Boringer | 80.865 | 60.566 |
| Bygninger mv., | 50.311 | 132.112 |
| Rengøring | 0 | 114 |
| Vedligehold af udenomsarealer | 16.300 | 105.106 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 625.690 | 451.115 |
| 8 Administrationsomkostninger | | |
| Kontorartikler/tryksager | 4.945 | 3.720 |
| EDB-udgifter, inkl. PBS gebyrer, hjemmeside mv. | 39.639 | 40.681 |
| Telefon til alarm | 1.322 | 1.317 |
| Porto u/moms | 7.656 | 11.112 |
| Porto m/moms | 330 | 447 |
| Revisorhonorar | 4.200 | 3.600 |
| Rådgivning og administration | 3.565 | 19.361 |
| Administration, bogføring mm | 125.200 | 112.000 |
| Forsikringer | 4.360 | 5.327 |
| Faglitt./tidsskrifter m/moms | 220 | 0 |

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| | Kontingenter m/moms | 5.145 | 4.976 |
| | Kontingenter u/moms | 2.250 | 0 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 198.832 | 202.541 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 9 | Øvrige kapacitetsomkostninger | | |
| | Tab debitorer m/moms konstateret | 1.267 | 8.780 |
| | Afrundinger | 48 | -613 |
| | Afgrødeerstatninger | 2.500 | 2.500 |
| | Tab på debitor u/moms, konstateret | 0 | 2.350 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 3.815 | 13.018 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 10 | Afskrivninger | | |
| | Bygninger og ledningsnet vedrørende produktion | 706.399 | 706.399 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 706.399 | 706.399 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 11 | Finansieringsindtægter | | |
| | Renter, pengeinstitut omsætnings aktiver | 10.796 | 8.082 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 10.796 | 8.082 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 12 | Finansieringsomkostninger | | |
| | Renter, pengeinstitutter | 0 | 1 |
| | Gebyrer | 41 | 0 |
| | Boksløje | 240 | 0 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 281 | 1 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 13 | Grunde, bygninger og ledningsnet | | |
| | Anskaffelsessum, primo | 31.730.759 | 31.730.759 |
| | Af-/nedskrivning, primo | -706.399 | 0 |
| | Årets af-/nedskrivning | -706.399 | -706.399 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 30.317.961 | 31.024.360 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 14 | Tilgodehavender | | |
| | Forbrugsafgifter, inkl. årsregulering | 24.704 | 968 |
| | Tilgodehavende salg | 0 | 18.500 |
| | Andre tilgodehavender | 15.971 | 4.627 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 40.674 | 24.095 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |

| | | | |
|-----------|--|------------|------------|
| 15 | Likvide beholdninger | | |
| | Danske Bank 3590-153109, driftskonto | 358.350 | 124.231 |
| | Danske Bank 3590-169811, aftalekonto | 1.150.000 | 1.500.000 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 1.508.350 | 1.624.231 |
| 16 | Selskabskapital | | |
| | Selskabskapital, primo | 31.730.759 | 31.730.759 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 31.730.759 | 31.730.759 |
| 17 | Overført overskud | | |
| | Overført overskud, primo | 549.338 | 1.200.488 |
| | Årets overførte overskud | -726.004 | -651.150 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | -176.665 | 549.338 |
| 18 | Leverandører af varer- og tjenesteydelser mv. | | |
| | Leverandører af varer | 66.937 | 108.263 |
| | Administrationshonorar | 65.000 | 65.000 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 131.937 | 173.263 |
| 19 | Afgift ledningsført vand | | |
| | Skyldig afgift primo | 207.955 | 241.365 |
| | Årets afgift | 743.445 | 661.780 |
| | Refunderet afgift | -48.750 | 0 |
| | Årets afgift af svind | 0 | 90.590 |
| | Afregnet afgift ledningsført vand | -725.490 | -785.780 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 177.160 | 207.955 |
| 20 | Moms og afgifter | | |
| | Skyldig moms, primo | -4.812 | 41.649 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | Udgående moms | 387.815 | 439.906 |
| | Indgående moms | -257.298 | -235.861 |
| | El-afgift | -76.197 | -68.170 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 54.320 | 135.875 |

| | | | |
|----|---|---------|----------|
| | | -64.688 | -182.336 |
| | | -15.180 | -4.812 |
| 21 | Skatter og sociale bidrag | | |
| | Skyldig A-skat | 13.756 | 11.708 |
| | Skyldige feriepenge | 2.042 | 1.700 |
| | Skyldig AM-bidrag | 3.178 | 2.774 |
| | | 18.976 | 16.182 |
| 22 | Sikkerhedsstillelser og pantsætninger | Ingen | |
| 23 | Kautions- og garantiforpligtigelser m.v. | Ingen | |
| 24 | Forpligtigelser i øvrigt | | |
| | <u>Momsreguleringsforpligtigelse</u> | | |
| | Bygninger | 0 | |
| | Driftsmidler | 0 | |

Budget for 2013 og 2014

| | 2014 Budget t. kr. | 2013 Budget t. kr. | 2012 Budget t. kr. | 2011 Budget t. kr. | 2011 Realiseret kr. |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Omsætning | | | | | |
| Vandafgifter | 960 | 965 | 965 | 983 | 991.507 |
| Andre indtægter, budgetteres ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.403 |
| | 960 | 965 | 965 | 983 | 1.008.910 |
| Forbruger betalte omkostninger, budgetteres ikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttoresultat | 960 | 965 | 965 | 983 | 1.008.910 |
| Andre variable omkostninger | | | | | |
| Energi | -100 | -100 | -100 | -100 | -73.441 |
| Vandspild | -80 | -80 | -80 | -80 | 0 |
| Dækningsbidrag | 780 | 785 | 785 | 803 | 935.470 |
| Kapacitetsomkostninger | | | | | |
| Lønninger | -50 | -50 | -50 | -40 | -47.227 |
| Salgs- og informationsomkostninger | -8 | -8 | -8 | -8 | -7.912 |
| Tilsyn og kontrolomkostninger | -120 | -120 | -120 | -120 | -82.115 |
| Vedligeholdelse anlæg | -150 | -150 | -150 | -150 | -625.690 |
| Vandmålerkontrol og udskiftning mv. | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 |
| Nyanlæg | -75 | -75 | -75 | -75 | 0 |
| Administrationsomkostninger | -200 | -200 | -200 | -200 | -198.832 |
| Øvrige kapacitetsomkostninger | -15 | -15 | -15 | -15 | -3.815 |
| Budget reserve | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 |
| | -718 | -718 | -718 | -708 | -965.590 |
| Afskrivninger | | | | | |
| Produktionsanlæg | -57 | -57 | -57 | 0 | -706.399 |
| Distributionsanlæg | -649 | -649 | -649 | 0 | 0 |
| | -706 | -706 | -706 | 0 | -706.399 |
| Resultat før finansielle poster | -644 | -639 | -639 | 95 | -736.520 |
| Finansielle poster | | | | | |
| Finansieringsindtægter | 5 | 5 | 5 | 10 | 10.796 |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| Finansieringsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | -281 |
| Årets resultat | -639 | -634 | -634 | 105 | -726.004 |
| Likviditet | | | | | |
| Årets resultat | -639 | -634 | -634 | 105 | -726.004 |
| Årets afskrivninger | 706 | 706 | 706 | 0 | 706.399 |
| Likviditetsresultat | 67 | 72 | 72 | 105 | -19.605 |

På grund af aflevering af budget før 1. juli, til Nordfyns Kommune for godkendelse, har vi udarbejdet budget og takstblad for både 2013 og 2014, således at vi ikke kommer for sent.

Takstblad, excl. moms

| | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tilslutningsafgift | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Fastafgift, inkl. målergebyr | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Målergebyr for ekstra måler | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Tillæg for yderligere boligenheder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kubikmeter pris | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Rykkergebyr | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Rykkergebyr 2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Afgift på ledningsført vand | 6,13 | 6,13 | 5,90 | 5,00 |
| Lukkegebyr 1) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Genoplukningsgebyr 1) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Manglende selvaflæsningskort | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

Alle beløb er excl. moms

1) Forbruger afholder derudover selv omkostninger til afbrydelse og genåbning.

Opdeling af tilslutningsafgift

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stikledningsbidrag | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Hovedledningsbidrag | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Anlægsbidrag | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | <u>17.000,00</u> | <u>17.000,00</u> | <u>17.000,00</u> |

Værdiansættelse

| | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stikledningsbidrag | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Hovedledningsbidrag | 30.270.290 | 30.270.290 | 30.270.290 |
| Anlægsbidrag | 1.460.469 | 1.460.469 | 1.460.469 |
| | <u>31.736.759</u> | <u>31.736.759</u> | <u>31.736.759</u> |

2) Tilslutningsafgift kan blive ændret i henhold til nyt opdelt tilslutningsbidrag, jf. generalforsamlingsbeslutning og godkendelse af Nordfyns Kommune.

Vandanalyse

| | | | Forbruger | Vand- | Forbruger | Afgang | Krogsbølle | Forbruger | Boring 1 |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|----------|
| | | | er | værk | Thyge- | vandværk | Bygade 54 | Tørresø- | 127.0045 |
| | | | | | sensvej 2 | | | vej 4 | |
| | | | Max | Max | 02-07-12 | 02-07-12 | 21-03-12 | 06-12-11 | 21-11-11 |
| Coliforme bakterier 37° C | ant./100ml | Vejled- ende | i.m. | i.m. | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| E. coli | ant./100ml | | i.m. | i.m. | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| Kimtal ved 22° C, GEA | Antal/ml | | 200 | 50 | 9 | 1 | <1 | 1 | |
| Kimtal ved 37° C, GEA | Antal/ml | | 5 | 5 | | <1 | | | |
| pH | ph | | 7.0-8.5 | 7.0-8.5 | | | | | |
| Ledningsevne | mS/m | >30 | | | | | | | |
| Jern (FE) | mg/l | | 0.2 | 0.1 | 0.019 | 0.015 | 0.023 | 0.030 | 1.1 |
| Iltindhold | mg/l | | >5 | | | | | | |
| Arsen (As) | µg/l | | 5 | 5 | | | | | 1.5 |
| Bor (B) | µg/l | <300 | 1000 | 1000 | | | | | 100 |
| Nikkel (Ni) | µg/l | | 20 | 20 | | | | | 0.99 |
| Hårdhed, total | H grader | 5-30 | | | | | | | |
| Calcium (Ca) | | | | | | | | | 160 |
| Magnesium (Mg) | mg/l | | 50 | 50 | | | | | 11 |
| Kalium (K) | mg/l | | 10 | 10 | | | | | 1.1 |
| Natrium (Na) | mg/l | | 175 | 175 | | | | | 23 |
| Mangan (Mn) | mg/l | | 0.02 | 0.02 | | <0.005 | | | 0.32 |
| Ammonium | mg/l | | 0.05 | 0.05 | | 0.027 | | | 0.041 |
| Nitrit | mg/l | | 0.01 | 0.01 | | <0.005 | | | 0.009 |
| Nitrat | mg/l | | 50 | 50 | | 12 | | | <0.50 |
| Total-P | mg/l | | 0.15 | | | | | | 0.022 |
| Chlorid | mg/l | | 250 | 250 | | 47 | | | 53 |
| Fluorid | mg/l | | 1.5 | 1.5 | | 0.14 | | | 0.20 |
| Sulfat | mg/l | | 250 | 250 | | | | | 180 |
| Aggressiv kuldioxid | mg/l | | 2 | 2 | | | | | <5 |
| Hydrogencarbonat | FTU | | >100 | >100 | | | | | 305 |
| Turbiditet | mgPt/l | | 0.3 | 0.3 | | | | | |
| Farvetal | | | 5 | 5 | | | | | |
| Iddampningsrest | mg/l | | 1500 | 1500 | | | | | 610 |
| Iltindhold | mg/l | | >5 | >5 | | | | | |
| NVOC, ikke-flygt.org.kulstof | mg/l | | 4 | 4 | | 1.8 | | | 1.6 |
| Barium | µg/l | | | | | | | | 52 |
| Cobalt (Co) | µg/l | | | | | | | | 0.30 |
| Clostridium perfringens | ant./50 ml | | i.m. | i.m. | | | | | |
| Clostridium perfringens sporer | ant./50 ml | | i.m. | i.m. | | | | | |
| <u>Prøveudtagningen</u> | | | | | | | | | |
| Farve | | | | | farveløs | farveløs | farveløs | farveløs | |
| Klarhed | | | | | klar | klar | klar | klar | |
| Lugt | | | | | ingen | ingen | ingen | ingen | |
| Smag | | | | | normal | normal | normal | normal | |
| Temperatur | gr. C | | | | 14.8 | 10.3 | 7.3 | 10.6 | 9.2 |
| pH | pH | | 7.0-8.5 | | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.2 |
| Ledningsevne | mS/m | >30 | | | 88 | 88 | 85 | 89 | 92 |
| Iltindhold | mg/l | | >5 | >5 | 9.1 | | 9.3 | 8.9 | 0.4 |