

**Englerup Vandværk A.m.b.a**  
(CVR nr. 32 96 35 95)

**4060 Kirke Såby**

**Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2013**  
**Balance pr. 31. december 2013**

# Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2013

<u>Indtægter:</u>	Budget 2013	Realiseret 2013
Forbrugsafgifter	102.824	97.160
Fast bidrag	141.141	141.149
Regulering tidligere år	0	-130
Diverse gebyrer	5.000	2.000
Salg af måleroplysninger	5.782	5.682
<b>Indtægter i alt</b>	<b>254.747</b>	<b>245.861</b>
 <u>Driftsudgifter:</u>		
<u>Boringer / Bygninger:</u>		
Vedligeholdelse	11.000	10.373
EDB udgifter	4.162	4.195
EI	11.109	10.871
Erhvervsaffaldsgebyr	0	0
Forsikring	2.652	2.586
Rådgivning	2.081	0
<u>Miljø og analyse:</u>		
Boringskontrol	0	6.130
Vandanalyse	7.283	3.080
Vandaflædningsafgift	0	0
<u>Pumpestation:</u>		
Inspektion og tilsyn	0	9.314
Afhjælpning af driftsforstyrrelser	0	1.545
<u>Ledningsnet:</u>		
1 Reparation og vedligeholdelse	15.606	50.888
Teknisk bistand (lækagesøgning)	7.283	0
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>61.175</b>	<b>98.982</b>
 <u>Administrationsomkostninger:</u>		
2 Honorar til bestyrelsen	50.000	50.000
Befordringsgodtgørelse	2.040	646
3 Telefon / internet / kontorhold	10.822	11.600
Forsikring	1.020	968
Kursus	7.000	0
Porto, fragt og gebyrer	1.500	905
Gebyr bank	832	794
Kontorartikler	2.601	2.315
4 Kontingenter	4.478	4.490
5 Abonnement / Licensafgift	5.140	7.202
EDB udgifter	7.040	4.949
PBS udgifter/gebyrer	1.326	1.456
Forbrugerinformation	208	0
Generalforsamling	4.162	3.145
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>98.169</b>	<b>88.470</b>

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2013

### Afskrivninger:

Bygninger/boringer	25.000	25.000
Ledninger	28.075	28.075
Målere	15.925	5.925
Driftsmidler	1.884	1.884
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>70.884</b>	<b>60.884</b>

### Finansielle poster:

Renteindtægter bank	5.660	1.071
Renteudgifter bank	0	0
Renterudgifter Langfristet gæld	-27.900	-27.023
Andre renteudgifter	0	-804
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>-22.240</b>	<b>-26.756</b>

### **Årets driftsresultat**

Ekstraordinære indtægter	23482	26.730
Ekstraordinære udgifter	23482	26.730

### **Årets resultat**

<b>Årets resultat</b>	<b>2.279</b>	<b>-29.231</b>
Afrag på langfristet gæld	0	28.233

## Balance pr. 31. december 2013

### Aktiver

#### Anlægsaktiver:

Bygninger/boringer, saldo primo	345.616	
Tilgang	0	
Afskrivninger	25.000	320.616
Ledninger, saldo primo	1.403.768	
Tilgang	0	
Afskrivninger	28.075	1.375.693
Målere, saldo primo	94.796	
6 Tilgang	92.610	
Afskrivninger	5.925	181.481
Driftsmidler, saldo primo	13.644	
Tilgang	0	
Afskrivninger	1.884	11.760
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>1.889.550</b>

#### Omsætningsaktiver:

Depositum		100
Debitorer vandafregning		21.976
Debitorer, andre		29.352
Tilgodehavende moms		34.869
Periodeafgrænsningsposter		5.055
Skjern bank, erhvervskonto		5.919
Skjern bank, aftalekonto		19.292
Ringkjøbing Landbobank, driftskonto		458.482
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>575.045</b>

#### Aktiver i alt

**2.464.595**

### Passiver

#### Egenkapital:

Saldo pr. 1. januar 2013	1.456.613	
Tilslutningsafgifter	0	
Hensat til investering	0	
Årets resultat ifølge resultatopgørelse	-29.231	1.427.382

#### Gæld:

##### Langfristet gæld

Kommunekredit		971.767
---------------	--	---------

##### Langfristet gæld i alt

**971.767**

##### Kortfristet gæld

Skyldig statsafgift		2.223
7 Skyldige omkostninger		63.223

##### Kortfristet gæld i alt

**65.446**

#### Gæld i alt

**1.037.213**

#### Passiver i alt

**2.464.595**

Vandværket har 188 forbrugere (excl. vandværket) heraf 5 matrikler uden måler. Afregnet vandmængde 2013: 14.184 m3. Oppumpet vandmængde 2013: 15.615 m3. Eget forbrug på Værket (anslået): 180 m3. Difference: 1.251 m3 svarende til et spild på 8,0 %.

Resultatopgørelse for 2013, samt balance pr. 31. december 2013 for Englerup Vandværk A.m.b.a er udarbejdet på grundlag af selskabets bogføring.

Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2013, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2013.

## Underskriftsblad

Revisionens påtegning:

Foranstående resultatopgørelse 2013 og balance 2013 for Englerup Vandværk A.m.b.a. har vi revideret uden yderligere bemærkninger.

Kirke Såby, den 12/3/2014



Ivan Christiansen  
Revisor



Inge Skou Olsen  
Revisor



Søren Skov Lorentzen  
Kasserer

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående resultatopgørelse 2013 og balance 2013 for Englerup Vandværk A.m.b.a. er godkendt på den ordinære generalforsamling den 27. marts 2014 i Ejby Forsamlingshus, jf. referat.

, den

---

Formand  
Henrik Bendsen

Kasserer  
Søren Skov Lorentzen

Sekretær  
Carsten Andersen

---

Bestyrelsesmedlem  
Ole Rydahl

Bestyrelsesmedlem  
Birthe Thuesen

## Noter

### 1. Reparation og vedligeholdelse (Ledningsnet)

Englerupvej 92, utæthed ved målerbrønd	17.194
Reparation af hovedstophane på Skovbrinken	3.069
Lækage ud for Englerup Gade 5B	20.838
Lækage ud for Englerup Gade 27A	9.787
	<hr/>
	<b>50.888</b>

### 2. Honorar til bestyrelsen

Honorar formand	25.000
Honorar Kasserer	25.000
	<hr/>
	<b>50.000</b>

### 3. Telefon / Internet / kontorhold

Henrik Bendsen	3.000
Søren Lorentzen	3.000
Carsten Andersen	3.200
Birthe Thuesen	1.200
Ole Rydahl	1.200
	<hr/>
	<b>11.600</b>

### 4. Kontingenter

Grundejerforeningen Tempelkrogen	950
FVD (Vandværksforeningen)	2.540
Vandrådet Lejre 2013	1.000
	<hr/>
	<b>4.490</b>

### 5. Abonnement / Licensafgift

Elbek & Vejrup (EDB Licenser)	6.972
FVD (Vandposten)	230
	<hr/>
	<b>7.202</b>

### 6. Renovering af ledningsnet - tilgang

Kamco A/S (Udskiftning af målere)	0
Kamstrup A/S (Nye målere 120 stk.)	92.610
	<hr/>
	<b>92.610</b>

For entreprenørens side udestår afsluttende regulerings- og muldarbejder. Englerup Vandværk A.m.b.a. har tilbageholdt kr. 25.000,00 af entreprisesummen.

### 7. Skyldige omkostninger

Honorar mv. til bestyrelsen	19.600
Kamstrup A/S	28.763
Hjertebjerggård	7.813
Severinius.dk	6.319
Elbek og Vejrup	488
TDC	240
	<hr/>
	<b>63.223</b>