

ÅRSREGNSKAB 2014

HAMMERSHØJ VANDVÆRK

Generalforsamling 25. feb. 2015

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Budget 2015
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor og suppleant
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

BALANCE 31/12 2014

AKTIVER:

| | 2014 | 2013 |
|---|---|-------------------------|
| Grund og kildeplads | 150.000,00 | 150.000 |
| Bygning, filteranlæg, hegn m.v. | 2.990.655 | |
| Tilgang: Renovering bygning/filtre m.m. | 1.655.362 | |
| Afskrivningssaldo | 2.298.559 | |
| Afskrivning i år | 101.199 -2.399.758 | 2.246.259,00 692.096 |
| Boringer og råvandsledninger | 741.620 | |
| Tilgang Boring Vormingvej | 238.029 | |
| Afskrivningssaldo | 384.433 | |
| Afskrivning i år | 19.155 -403.588 | 576.061,00 357.187 |
| Maskinanlæg, pumper, hydrofor | 476.675 | |
| Tilgang Eltavle/pumper/vandmålere m.m. | 1.438.869 | |
| Afskrivningssaldo | 472.571 | |
| Afskrivning i år | 191.881 -664.452 | 1.251.092,00 4.104 |
| Rentvandsledninger | 7.207.097 | |
| Tilgang | 0 | |
| Afskrivningssaldo | 3.759.602 | |
| Afskrivning i år | 144.144 -3.903.746 | 3.303.351,00 3.447.495 |
| Anlægsaktiver i alt | <u>7.526.763,00</u> | <u>4.650.882</u> |
| | | |
| Debitorer | 16.347,48 | 58.341 |
| Andet tilgodehavende | 0,00 | 55.875 |
| Hammershøj Andelskasse 1224747 | 355,05 | 25.265 |
| Hammershøj Andelskasse 1222568 | 11.027,06 | 548.509 |
| Hobro Sparekasse 2301180 | 2.416,92 | 407.420 |
| Fjernvarmeværket | 0,00 | 1.500.000 |
| Hobro Sparekasse (Garantbevis) | 0,00 | 20.000 |
| | Købskurs Dagskurs Anskaf.pris | |
| Aktier AK 800 25 7,9 | 20.000,00 | 4.680 |
| Aktier Spk 133 150 153,5 | 19.950,00 | |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>56.882,01</u> | <u>2.620.090</u> |
| Aktiver i alt | <u><u>7.583.645,01</u></u> | <u><u>7.270.972</u></u> |

BALANCE 31/12 2014**PASSIVER:**

| | 2014 | 2013 |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Egenkapital: | | |
| Egenkapital primo | 7.122.380,08 | 7.157.785 |
| Årets resultat | -86.813,85 | -32.845 |
| Tilslutningsafgifter nye forbrugere | 0,00 | 0 |
| Kursregulering Aktier | <u>2.105,50</u> | <u>-2.560</u> |
| Egenkapital ultimo | 7.037.671,73 | 7.122.380 |
| | | |
| Gæld/henlæggelser: | | |
| Hammershøj Andelskasse 5002826 | 459.489,46 | |
| Skyldig 31/12 | 352.122,81 | 37.542 |
| Moms: | | |
| Skyldig moms primo | 58.718,61 | |
| Udgående moms | 279.704,32 | |
| Indgående moms | -921.034,20 | |
| Elafgift | -35.243,00 | |
| Afregnet moms | <u>134.081,00</u> | <u>-483.773,27</u> |
| 58.719 | | |
| | | |
| Afgift ledningsført vand: | | |
| Skyldig afgift primo | 224.258,69 | |
| Optrævet afgift hos forbrugerne | 430.589,59 | |
| Afregnet a conto | <u>-436.714,00</u> | <u>218.134,28</u> |
| 224.259 | | |
| Passiver i alt | <u><u>7.583.645,01</u></u> | <u><u>7.442.899</u></u> |

RESULTATOPGØRELSE
 Periode 1/1 2014 - 31/12 2014

| Budget | 2014 | 2013 |
|----------------|---|----------------|
| 420.000 | 398.809,40 | 239.608 |
| 288.000 | 286.915,92 | 188.876 |
| 5.000 | 7.300,00 | 5.450 |
| | Ledningsbidrag nye forbrugere | 0,00 |
| 0 | Godtgørelse kommunen (måleroplysninger) | 0 |
| 12.000 | <u>16.592,40</u> | <u>13.147</u> |
| <u>725.000</u> | Indtægt i alt | 709.617,72 |
| | 447.081 | |
| | Omkostninger: | |
| 40.000 | Vedligeholdelse værk og boringer | 17.225,97 |
| 0 | Køb vandmålere, udskiftning | 50.145 |
| 50.000 | Rep. Ledningsnet | 0,00 |
| 0 | Udvielse ledningsnet | -150 |
| 0 | Ledningskort | 38.199 |
| 18.000 | Vandprøver | 45.385,36 |
| 1.000 | Vandafl. afgift | 0,00 |
| 0 | Grundvandsgebyr | 0 |
| 75.000 | EI | 2.705,03 |
| | 77.060,71 | 2.684 |
| -27.000 | EI-/Co2afgift ref. | 15.013,70 |
| 3.000 | Telefon-/adm.godtgørelse formand | 17.540 |
| 0 | Befordring | 452,47 |
| 120.000 | Pasning af vandværket | 0,00 |
| 0 | Småanskaffelser | 0 |
| <u>280.000</u> | <u>-35.243,00</u> | <u>426</u> |
| | Omkostninger i alt | 71.238 |
| | -26.084 | |
| | Administration: | |
| 2.000 | Telefon/IT | 41.817,71 |
| 10.000 | Porto/PBS | 3.000,00 |
| 6.000 | Kontorudgifter | 512,00 |
| 40.000 | Kassererhonorar | 478 |
| 15.000 | Kontingenter | 143.828,58 |
| | Faglitteratur | 101.566 |
| 1.000 | Kursusudgifter | 2.614,64 |
| 1.000 | Generalforsamling | 0 |
| 7.000 | Forsikringer | -272.555,46 |
| 1.000 | Annoncer | -256.042 |
| 6.000 | Møder m.v. | |
| 1.000 | Låneomkostninger | |
| <u>90.000</u> | <u>6.006,56</u> | |
| <u>370.000</u> | <u>10.142,77</u> | |
| | Administrationsudgifter i alt | |
| | -93.412,92 | |
| | -80.633 | |
| | Udgifter i alt | |
| | -365.968,38 | |
| | -336.675 | |
| | Resultat før afskrivninger | |
| | 343.649,34 | |
| | 110.406 | |
| | Afskrivninger: | |
| 0 | Bygning m.m. | 101.199,00 |
| 0 | Boringer m.m | 59.814 |
| 0 | Maskinanlæg | 19.155,00 |
| 0 | Rentvandsledninger | 14.394 |
| <u>372.000</u> | <u>144.144,00</u> | 4.108 |
| | Afskrivninger i alt | 144.144 |
| | -456.379,00 | -222.460 |
| 0 | Renteindtægt | 29.040,74 |
| | Renteudgift | 79209 |
| | Renter i alt | -3.124,93 |
| | Årets resultat | 25.915,81 |
| <u>-17.000</u> | <u>-86.813,85</u> | <u>-32.845</u> |