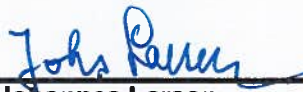


Årsregnskab for Holmemarkens Vandværk 2013

TDKK

	Regnskab 2013	Budget 2013	Afvigelse 2013	Budget 2014
Driftsbidrag	76.000,0	74.000,0	2.000,0	76.000,0
Vandafgift	17.920,0	17.500,0	420,0	17.500,0
Miljøafgift	10.985,7	10.000,0	985,7	10.000,0
Indmeldelse	5.217,0	0,0	5.217,0	0,0
Rykkergebyr	470,0	0,0	470,0	0,0
Afregnet afgift for ledningsført vand	-14.559,0	-12.000,0	-2.559,0	-14.000,0
Indtægter	96.033,6	89.500,0	6.533,6	89.500,0
Vandanalyser	-9.469,3	-14.000,0	-4.530,7	-6.000,0
Vedligeholdelse & målerudskiftning	-22.770,6	-69.300,0	-46.529,4	-77.300,0
Nesa elregning	-12.361,3	-8.500,0	3.861,3	-12.500,0
Husleje Holmemarksvej	-6.149,4	-4.000,0	2.149,4	-6.000,0
Ejendomsskat	-577,5	-580,0	-2,5	-580,0
Renovation & vejvedligehold	-561,8	-700,0	-138,2	-700,0
Forsikringer FVD	-4.801,0	-4.900,0	-99,0	-4.900,0
Kontingent FVD	-2.265,0	-2.400,0	-135,0	-2.400,0
Kontorartikler m.m.	-325,6	-500,0	-174,4	-500,0
Møder & generalforsamling	-200,0	-1.000,0	-800,0	-1.000,0
Bestyrelseshonorar	-12.000,0	-12.000,0	0,0	-12.000,0
Repræsentation	0,0	-200,0	-200,0	0,0
Diverse omkostninger Kassediff.	-2,4	0,0	2,4	0,0
Porto & gebyrer	-1.571,0	-1.300,0	271,0	-1.600,0
Omkostninger i alt.:	-73.054,8	-119.380,0	-46.325,2	-125.480,0
Resultat før renter & afskrivninger	22.978,8	-29.880,0	-39.791,6	-35.980,0
Afskrivninger anlæg	-28.167,2	-30.000,0	-1.832,8	-26.800,0
Renteindtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoresultat	-5.188,5	-59.880,0	-41.624,3	-62.780,0


 Nele Jensen
 Formand


 Johannes Larsen
 Bestyrelsesmedlem


 Kirsten Bojsen
 Sekretær


 Steen Saling
 Bestyrelsesmedlem


 Ulla Rasmussen
 Kasserer

Arsregnskab for Holmemarkens Vandværk 2013

Aktiver	Primo	Bevægelser	Ultimo	Passiver	Primo	Bevægelser	Ultimo
	2013	2013	2012		2013	2013	2012
Kasse	5.973,01	255,16	6.228,17	Skyldige omkostninger:			
Forstødernes bank	69.397,78	46.843,41	116.241,19	Skyldig moms	9.790,55	-2.671,11	7.119,44
				Statsafgift ledningsført vand	5.930,00	838,00	6.768,00
Likvider	75.370,79	47.098,57	122.469,36	Skyldig leverandørfakturaer	0,00	0,00	0,00
Tilg. Intersenter	48.342,30	-25.952,74	22.389,56				
Tilgodehavender	48.342,30	-25.952,74	22.389,56	Skyldige poster	15.720,55	-1.833,11	13.887,44
Anlægsaktiver				Egenkapital			
Vandværk	62.977,24	-5.795,98	57.181,26	Overført tidl. År	360.853,30		360.853,30
Filtre	1.432,19	-1.432,19	0,00	Korrektion tidl. År			0,00
Ny vandboring 2008	188.451,33	-20.939,23	167.512,10	Årets resultat		-5.188,46	-5.188,46
Anlægsaktiver	252.860,76	-28.167,40	224.693,36	Egenkapital	360.853,30	-5.188,46	355.664,84
Aktiver i alt	376.573,85	-7.021,57	369.552,28	Passiver i alt	376.573,85	-7.021,57	369.552,28



Dorthe

Revideret & godkendt