

# Ryomgård Vandværk a.m.b.a.

cvr.nr. 33 10 14 81

8550 Ryomgård

## Årsrapport for 2012

## Indhold

|  | side |
|--|------|
| Bestyrelsens beretning .....                           | 1    |
| Ledelsespåtegning .....                                | 4    |
| Den uafhængige revisors erklæring .....                | 5    |
| De generalforsamlingsvalgte revisorers påtegning ..... | 7    |
| Anvendt regnskabspraksis .....                         | 8    |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december .....       | 10   |
| Balance 31. december, aktiver .....                    | 11   |
| Balance 31. december, passiver .....                   | 12   |
| Noter .....  | 13   |
| Budget .....   | 16   |
| Priser og investeringer .....                          | 16   |

## Bestyrelsens beretning for 2012

### Hovedaktivitet

Selskabet der blev stiftet den 08. juli 1931, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ryomgård Vandværk a.m.b.a.

Selskabets formål er i overensstemmelse med vandforsyningsloven og vandværkets vedtægter, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage andelshavernes fælles interesse i vandforsyningsformål samt deraf afledte forhold.

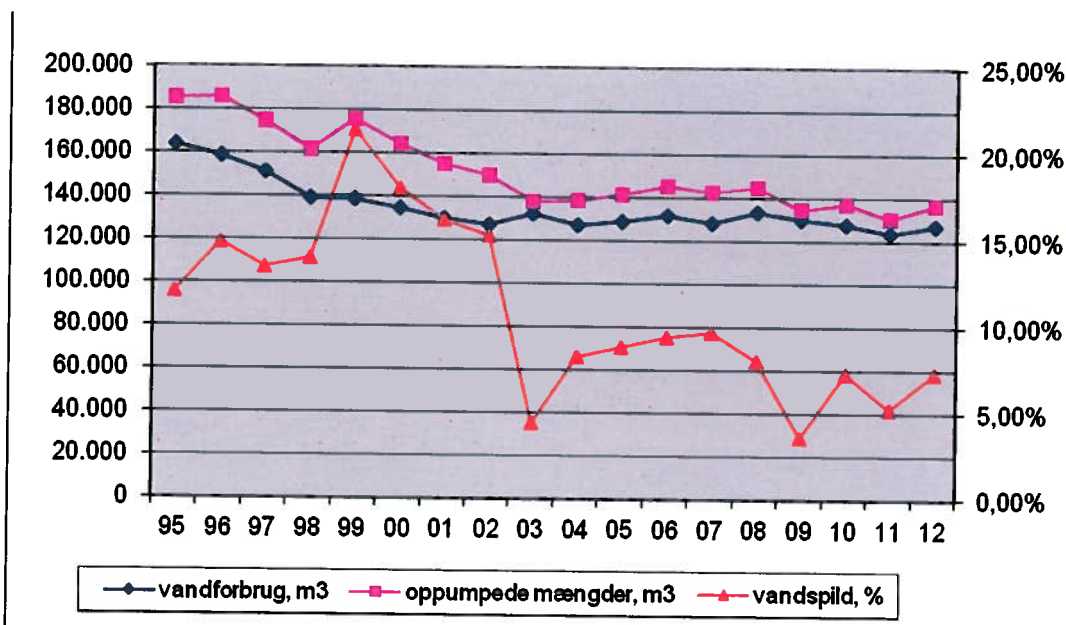
Juridiske bestemmelser:

- Vedtægter for Ryomgård Vandværk a.m.b.a., dateret april 2010.
- Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune, dateret december 2009.

### Udvikling og hovedaktiviteter i 2012.

Vand betragtes i dag som en fødevarer, og der stilles til stadighed større krav til vandforsyningerne i form af eksempelvis krav til hygiejne, omfang af vandanalyser, dokumentation og organisation.

Antallet af andelshavere under Ryomgård Vandværk udgør med udgangen af 2012 i alt 1.106. Hertil kommer 218 enheder på fællesmålere. Der har i årets løb været en tilgang på 6 nye forbrugere. Vandforbruget for 2012 ligger på et stabilt niveau i forhold til de forgangne år, og udgør 127.019 m<sup>3</sup>, mens vandspildet er registreret til 7,3 %. Den historiske udvikling fremgår af nedenstående oversigt.



Vandet under Ryomgård Vandværk er generelt af god kvalitet. Der er i 2012 udtaget 6 stk. akkrediterede vandanalyser, fordelt med 2 analyser på vandværket og 4 analyser hos tilfældigt udvalgte forbrugere. Alle analyser lever op til kravværdierne.

Anlægsaktiviteterne i 2012 har været koncentreret omkring færdiggørelse af ombygnings- og opgraderingsarbejderne på vandværket, der er udført etapevis over de senere år. Vandværket står nu fuldt opdateret, således at det lever op til nutidens krav til såvel kapacitet som indretning.

Der er over de seneste år samlet set investeret omkring 2,1 mio. kr. på vandværket, til bl.a.; nyt styrings- og overvågningsanlæg, renovering og kapacitetstilpasning af råvandspumper, iltningsanlæg og filteranlæg, etablering af hygiejnezoner samt isolering af bygning og renovering af tagkonstruktion.

Herudover er der i 2012 foretaget en udpegning og analyse af vandværkets vandindvindingsområde samt igangsat en ajourføring af vandværkets edb-model over ledningsnettet.

Syddjurs Kommune har i 2012 iværksat udarbejdelse af en ny vandforsyningsplan til vedtagelse i 2013. I forbindelse hermed er der udpeget 9 områdevandværker i Syddjurs Kommune, hvoraf Ryomgård Vandværk er det ene. Områdevandværkerne skal være rollefigur, og er kendetegnet ved en robust organisation, egnede grundvandsressourcer og beliggende indenfor eller i nærheden af OSD områder (Område med Særlig Drikkevandsinteresse).

Der har i det forgangne år været 3 større rørbrud, på henholdsvis Nimtoftevej, Esmarksvej og Elmevej.

Der har i 2012 været afholdt 5 bestyrelsesmøder samt 3 møder i regi af Syddjurs Vandråd og 1 møde med Syddjurs Kommune.

### **Takster og hovedaktiviteter 2013**

Syddjurs Kommune har godkendt takstbladet for 2013, idet taksterne er tilpasset gældende vejledning, der baseres på at 60 % opkræves via vandforbruget (vandprisen pr. m<sup>3</sup>), mens 40 % opkræves via det faste bidrag. Med afsæt heri stiger vandprisen, mens den faste afgift bliver billigere, hvilket tilskynder os forbrugere at spare på vandet. Udgifterne til vandforsyning vil for en standardforbruger vil være uændret, ligesom de årlige indtægter for Ryomgård Vandværk vil ligge på samme niveau som tidligere.

Som et led i finansloven forhøjes afgiften på ledningsført vand i 2013 med 0.23 kr. pr. m<sup>3</sup>. Den forbrugeroplevede pris for vand leveret fra Ryomgård Vandværk udgør i 2013 således 14,13 kr. pr. m<sup>3</sup>, hvoraf skat / afgifter udgør knap 65 % (beløb incl. moms). Sagt med andre ord koster 1 liter fra Ryomgård Vandværk 1,4 øre.

De planlagte investeringer i 2013 udgør jf. anlægsplanen i størrelsesordenen kr. 700.000 excl. moms med finansiering via de forventede driftsindtægter fra salg af vand. Indsatsen koncentrerer fortsat på sikring af vandkvaliteten, så vi også fremover kan levere godt og tilstrækkeligt vand. Indsatsen i 2013 rettes på optimering af ledningsnettet med fokus på netstruktur og opholdstider.

Beretningen og årsrapporten er udarbejdet efter gældende regnskabsmæssige retningslinier. Vores statsautoriserede revisor har opstillet regnskabet med tilhørende revisionspåtegning. Det er dog fortsat generalforsamlingens valgte revisorer, som sikrer forbrugernes kontrol og gennemgang af regnskabet med tilhørende bilagsprøver.

Vandværkets hjemmeside [www.ryomvand.dk](http://www.ryomvand.dk) har i 2012 fået et opdateret design, og ajourføres løbende med relevante oplysninger.

Bestyrelsen takker for samarbejdet og en speciel tak til vores driftsleder Arne Sørensen, der i 2012 har haft ekstraordinært mange opgaver foranlediget af ombygningerne på vandværket.

Den 30. januar 2013



Palle L. Mikkelsen  
Formand

## Ledelsespåtegning

Vi har behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for Ryomgård Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012.

Det er endvidere vores opfattelse, at bestyrelsens beretning indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ryomgård, den 30. januar 2013

### Bestyrelse



Palle Mikkelsen



Jørgen Sørensen



Bent Engbjerg Sørensen



Jørgen Mogensen



Poul Revsbech

# **Den uafhængige revisors erklæring**

**Til bestyrelsen i Ryomgård Vandværk a.m.b.a.**

## **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Ryomgård Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Vi har ikke revideret budgettal, der fremgår af side 16.

## **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 fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

## **Revisors ansvar og den udførte revision**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på 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 risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for andelsselskabets 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 andelsselskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens 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 andelsselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### **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. Der er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Åbyhøj, den 30. januar 2013

**BRANDT**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



.....  
Gustav Jensen  
statsautoriseret revisor



## De generalforsamlingsvalgte revisorerers påtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået årsregnskabet for 2012. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Beholdningernes tilstedeværelse er kontrolleret.

Ryomgård, den 20. februar 2013



.....

Lisbeth Sørensen



.....

Anders Stegger Jensen

## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsregnskabet for Ryomgård Vandværk a.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Der er anvendt samme regnskabspraksis som tidligere år.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

### **Generelt om indregning og måling**

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivers værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som bekræfter eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancen dagen.

## **RESULTATOPGØRELSEN**

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

### **Nettoomsætning**

Nettoomsætningen fra vandsalg indregnes i resultatopgørelsen i forhold til det opgjorte forbrug for regnskabsåret. Øvrige indtægter indregnes i takt med indtjeningen.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger er opdelt i driftsomkostninger og administrationsomkostninger. De indregnes med beløb, der vedrører regnskabsåret, således at både fakturerede ydelser og leverede, men ikke fakturerede ydelser er indregnet. Der er ikke foretaget periodeafgrænsning af omkostninger.

### **Afskrivninger**

Afskrivninger indeholder årets afskrivninger af anlægsaktiver samt avance og tab ved løbende udskiftning af anlægsaktiver.

### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter omfatter renter af likvide beholdninger, samt afkast og kursregulering af investering i værdipapirer.

## **BALANCEN**

### **Materielle anlægsaktiver**

Vandværk måles ved første indregning til kostpris. Derefter foretages løbende værditest med deraf eventuelt følgende opskrivninger. Samtidig indregnes løbende akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages over aktivets forventede økonomiske levetid. Omkostninger til forbedring og renovering af værk registreres som tilgang til materielle anlægsaktiver.

### **Finansielle anlægsaktiver**

Investeringsbeviser er optaget til den officielle børsnotering ved årets udgang. Kursreguleringen føres over resultatopgørelsen som en finansiel indtægt eller omkostning.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdiansættelsen sker efter individuel vurdering af hver debitor.

### **Henlæggelse til ny kildeplads:**

Der henlægges til en ny kildeplads. Henlæggelsen foretages for hvert år med det opkrævede ekstra beløb for hver kubikmeter solgt vand. Der har tidligere været opkrævet 25 øre, men er for 2012 sat til 0 øre.

### **Kortfristet gæld**

Gæld til leverandører osv. er indregnet til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

|                                      | Note | <u>2012</u>          | <u>2011</u>      |
|--------------------------------------|------|----------------------|------------------|
| Salg af vand .....                   | 1    | 1.045.792            | 1.033.976        |
| Andre indtægter.....                 | 2    | 48.790               | 317.830          |
| Administrationssalær .....           |      | <u>23.725</u>        | <u>20.821</u>    |
| <b>Nettoomsætning i alt .....</b>    |      | <b>1.118.307</b>     | <b>1.372.627</b> |
| Driftsomkostninger .....             | 3    | 560.344              | 862.410          |
| Administrationsomkostninger .....    | 4    | 171.636              | 160.482          |
| Personaleomkostninger .....          | 5    | 224.920              | 222.630          |
| Afskrivninger .....                  |      | <u>181.872</u>       | <u>174.728</u>   |
| <b>Driftsresultat .....</b>          |      | <b>- 20.465</b>      | <b>- 47.623</b>  |
| Finansielle indtægter .....          | 6    | <u>36.636</u>        | <u>47.704</u>    |
| <b>Årets resultat .....</b>          |      | <b><u>16.171</u></b> | <b><u>81</u></b> |
| <br>Forslag til resultatdisponering: |      |                      |                  |
| Henlæggelse til ny kildeplads .....  |      | 0                    | 0                |
| Overført til overført overskud ..... |      | <u>16.171</u>        | <u>81</u>        |
| Disponeret i alt .....               |      | <u>16.171</u>        | <u>81</u>        |

## Balance 31. december

### AKTIVER

|   | Note | <u>2012</u>             | <u>2011</u>             |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Anlægsaktiver</b>                        |      |                         |                         |
| Materielle anlægsaktiver:                   |      |                         |                         |
| Vandværk .....                              | 7    | 2.595.709               | 2.546.767               |
| Finansielle anlægsaktiver:                  |      |                         |                         |
| Investeringsbeviser .....                   | 8    | <u>696.570</u>          | <u>701.950</u>          |
| <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>            |      | <b><u>3.292.279</u></b> | <b><u>3.248.717</u></b> |
| <br><b>Omsætningsaktiver</b>                |      |                         |                         |
| Tilgodehavende hos forbrugerne .....        |      | 68.872                  | 0                       |
| Tilgodehavende vedrørende tilslutning ..... |      | 0                       | 145.906                 |
| Tilgodehavende rente .....                  |      | 2.715                   | 0                       |
| Likvide beholdninger .....                  | 9    | <u>922.601</u>          | <u>810.550</u>          |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>        |      | <b><u>994.188</u></b>   | <b><u>956.456</u></b>   |
| <b>AKTIVER I ALT .....</b>                  |      | <b><u>4.286.467</u></b> | <b><u>4.205.173</u></b> |

## Balance 31. december

### PASSIVER

|                                      | Note | <u>2012</u>             | <u>2011</u>             |
|--------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Egenkapital</b>                   |      |                         |                         |
| Overført overskud .....              | 10   | 1.742.504               | 1.726.333               |
| Opskrivning af vandværk .....        |      | 1.987.269               | 1.987.269               |
| Henlæggelse til ny kildeplads .....  | 11   | <u>214.761</u>          | <u>214.761</u>          |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>       |      | <b><u>3.944.534</u></b> | <b><u>3.928.363</u></b> |
| <br><b>Kortfristet gæld</b>          |      |                         |                         |
| Leverandører .....                   |      | 82.232                  | 83.149                  |
| Anden gæld .....                     |      | 7.000                   | 15.500                  |
| Tilbagebetaling til forbrugere ..... |      | 326                     | 21.550                  |
| Skyldig vandafgift til staten .....  |      | 228.434                 | 143.725                 |
| Skyldig A-skat og AM-bidrag .....    |      | 4.967                   | 5.219                   |
| Skyldig moms .....                   |      | <u>18.974</u>           | <u>7.667</u>            |
| <b>Gæld i alt .....</b>              |      | <b><u>341.933</u></b>   | <b><u>276.810</u></b>   |
| <br><b>PASSIVER I ALT .....</b>      |      | <b><u>4.286.467</u></b> | <b><u>4.205.173</u></b> |

## Noter

|  | 2012             | 2011             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Note 1 - Salg af vand</b>                                 |                  |                  |
| Opkrævet hos forbrugerne, brutto .....                       | 2.244.005        | 2.065.145        |
| Heraf moms .....   | - 448.801        | - 413.029        |
| Heraf vandafgift, staten .....                               | - 749.412        | - 618.140        |
| Salg af vand, netto .....                                    | 1.045.792        | 1.033.976        |
| <br>   |                  |                  |
| Vandsalg .....   | 500.342          | *519.238         |
| Faste afgifter .....   | 545.450          | 514.738          |
| <b>Salg af vand i alt .....</b>                              | <b>1.045.792</b> | <b>1.033.976</b> |
| *I 2011 er drikkevandsbidraget indeholdt i vandsalget.       |                  |                  |
| <br>   |                  |                  |
| <b>Note 2 – Andre indtægter</b>                              |                  |                  |
| Tilslutningsbidrag.....                                      | 33.890           | 308.320          |
| Gebyrbetaling .....  | 14.900           | 9.510            |
| <b>Andre indtægter i alt .....</b>                           | <b>48.790</b>    | <b>317.830</b>   |
| <br>   |                  |                  |
| <b>Note 3 – Driftsomkostninger</b>                           |                  |                  |
| Reparationer af værket .....                                 | 110.285          | 377.162          |
| Vedligeholdelse af værket .....                              | 15.971           | 61.862           |
| Vedligeholdelse af bygninger og arealer .....                | 4.293            | 0                |
| Reparationer og vedligeholdelse, ledningsnet .....           | 34.407           | 49.962           |
| Etablering af ledninger .....                                | 207.027          | 159.232          |
| Reparationer m.v., stophaner, stikledninger og vandure ..... | 94.712           | 74.750           |
| Teknisk bistand og vedl. kortmateriel .....                  | 12.071           | 3.553            |
| Vedligeholdelse af maskiner.....                             | 3.048            | 0                |
| Elektricitet .....   | 52.537           | 58.112           |
| Kørsel .....   | 4.367            | 6.494            |
| Grundvandsgebyr .....  | 0                | 56.070           |
| Vandanalyser .....   | 21.626           | 15.213           |
| <br>   |                  |                  |
| <b>Driftsomkostninger i alt .....</b>                        | <b>560.344</b>   | <b>862.410</b>   |

## Noter

|   | 2012           | 2011           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Note 4 – Administrationsomkostninger</b>               |                |                |
| Kontor, edb og telefon .....                              | 49.650         | 54.173         |
| Møder og generalforsamling .....                          | 11.906         | 14.386         |
| Kurser .....  | 400            | 1.880          |
| Forsikringer og kontingenter .....                        | 21.817         | 15.704         |
| Porto og gebyrer .....                                    | 27.541         | 27.851         |
| Personaleomkostninger .....                               | 11.560         | 13.110         |
| Regnskabsmæssig assistance .....                          | 44.450         | 29.350         |
| Diverse omkostninger .....                                | 1.654          | 1.114          |
| Tab på debitorer .....                                    | 2.658          | 2.914          |
| <b>Administrationsomkostninger i alt .....</b>            | <b>171.636</b> | <b>160.482</b> |
| <br><b>Note 5 - Personaleomkostninger</b>                 |                |                |
| Lønninger og vederlag .....                               | 224.920        | 222.630        |
| Pensionsbidrag og andre udgifter til social sikring ..... | 0              | 0              |
| <b>Personaleomkostninger i alt .....</b>                  | <b>224.920</b> | <b>222.630</b> |
| <br>Heraf vederlag til bestyrelsen .....                  | 99.153         | 99.672         |
| <br><b>Note 6 - Finansielle indtægter</b>                 |                |                |
| Rente, Sparekassen Djursland, konto nr. 680133 .....      | 530            | 419            |
| Rente, Sparekassen Djursland, konto nr. 680796 .....      | 14.879         | 10.302         |
| Rente, Djurslands Bank, konto nr. 600129-6 .....          | 810            | 781            |
| Renter, kreditorer .....                                  | - 632          | 0              |
| Udbytte, værdipapirer .....                               | 25.200         | 19.872         |
| Kursregulering, værdipapirer .....                        | - 4.151        | 16.330         |
| <b>Finansielle indtægter i alt .....</b>                  | <b>36.636</b>  | <b>47.704</b>  |



## Noter

|  | <u>31.12.2012</u>       | <u>31.12.2011</u>       |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Note 7 - Vandværk</b>                         |                         |                         |
| Saldo pr. 1. januar .....                        | 2.546.767               | 2.360.545               |
| Årets tilgang .....                              | 230.814                 | 360.950                 |
| Årets afskrivning .....                          | <u>- 181.872</u>        | <u>- 174.728</u>        |
| <b>Vandværk i alt.....</b>                       | <b><u>2.595.709</u></b> | <b><u>2.546.767</u></b> |
| <br>   |                         |                         |
| <b>Note 8 - Investeringsbeviser</b>              |                         |                         |
| Bankinvest, korte DK obligationer .....          | 135.557                 | 137.491                 |
| Sparinvest, mellemlange obligationer .....       | 149.044                 | 153.584                 |
| Danske Invest Engros Kommuner .....              | 103.067                 | 102.232                 |
| Sparinvest, korte obligationer .....             | <u>308.902</u>          | <u>308.643</u>          |
| <b>Investeringsbeviser i alt .....</b>           | <b><u>696.570</u></b>   | <b><u>701.950</u></b>   |
| <br>   |                         |                         |
| <b>Note 9 - Likvide beholdninger</b>             |                         |                         |
| Djurslands Bank, konto nr. 6001296 .....         | 158.819                 | 154.268                 |
| Sparekassen Djursland, konto nr. 680133 .....    | 12.647                  | 6.048                   |
| Sparekassen Djursland, konto nr. 680796 .....    | <u>751.135</u>          | <u>650.234</u>          |
| <b>Likvide beholdninger i alt .....</b>          | <b><u>922.601</u></b>   | <b><u>810.550</u></b>   |
| <br>   |                         |                         |
| <b>Note 10 - Overført overskud</b>               |                         |                         |
| Overført fra tidligere år .....                  | 1.726.333               | 1.726.252               |
| Overført af årets resultat .....                 | <u>16.171</u>           | <u>81</u>               |
| <b>Overført overskud i alt .....</b>             | <b><u>1.742.504</u></b> | <b><u>1.726.333</u></b> |
| <br>   |                         |                         |
| <b>Note 11 - Henlæggelse til ny kildeplads</b>   |                         |                         |
| Overført fra tidligere år .....                  | 214.761                 | 214.761                 |
| Henlagt af årets resultat .....                  | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| <b>Henlæggelse til ny kildeplads i alt .....</b> | <b><u>214.761</u></b>   | <b><u>214.761</u></b>   |

## Budget

### Bestyrelsens planer for aktivitet i 2012

Indsatsen anvendes primært til ændringer i netstrukturen.

### Resultatbudget

|                                   | <u>2012</u>      | <u>2012</u>      | <u>2013</u>      |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   | budget           | regnskab         | budget           |
| Salg af vand .....                | 1.055.000        | 1.045.792        | 1.185.000        |
| Andre indtægter.....              | 45.000           | 48.790           | 45.000           |
| Administrationssalær .....        | <u>20.000</u>    | <u>23.725</u>    | <u>20.000</u>    |
| <b>Nettoomsætning i alt .....</b> | <b>1.120.000</b> | <b>1.118.307</b> | <b>1.250.000</b> |
| <br>                              |                  |                  |                  |
| Driftsomkostninger .....          | 450.000          | 560.344          | 450.000          |
| Administrationsomkostninger ..... | 150.000          | 171.636          | 170.000          |
| Personaleomkostninger .....       | 240.000          | 224.920          | 250.000          |
| Afskrivninger .....               | <u>380.000</u>   | <u>181.872</u>   | <u>400.000</u>   |
| <b>Omkostninger i alt .....</b>   | <b>1.220.000</b> | <b>1.138.772</b> | <b>1.270.000</b> |
| <br>                              |                  |                  |                  |
| <b>Driftsresultat .....</b>       | <b>- 100.000</b> | <b>- 20.465</b>  | <b>-20.000</b>   |
| <br>                              |                  |                  |                  |
| Finansielle indtægter .....       | <u>40.000</u>    | <u>36.636</u>    | <u>40.000</u>    |
| <br>                              |                  |                  |                  |
| <b>Årets resultat .....</b>       | <b>- 60.000</b>  | <b>16.171</b>    | <b>20.000</b>    |

### Priser og investeringer

| Priser             | Fast afgift<br>2012 | m <sup>3</sup> pris<br>2012 | Fast afgift<br>2013 | m <sup>3</sup> pris<br>2013 |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Normalforbruger    | 450 kr.             | 3,85 kr.                    | 350 kr.             | 5,18 kr.                    |
| Fællesmålt.        | 375 kr.             | 3,85 kr.                    | 275 kr.             | 5,18 kr.                    |
|                    | <b>2012</b>         | <b>2012</b>                 | <b>2013</b>         | <b>2013</b>                 |
| Afgifter           | Vandafgift          | Drikkevandsbidrag           | Vandafgift          | Drikkevandsbidrag           |
| Pr. m <sup>3</sup> | 5,23 kr.            | 0,67 kr.                    | 5,46 kr.            | 0,67 kr.                    |

arkiv: 25850R2012