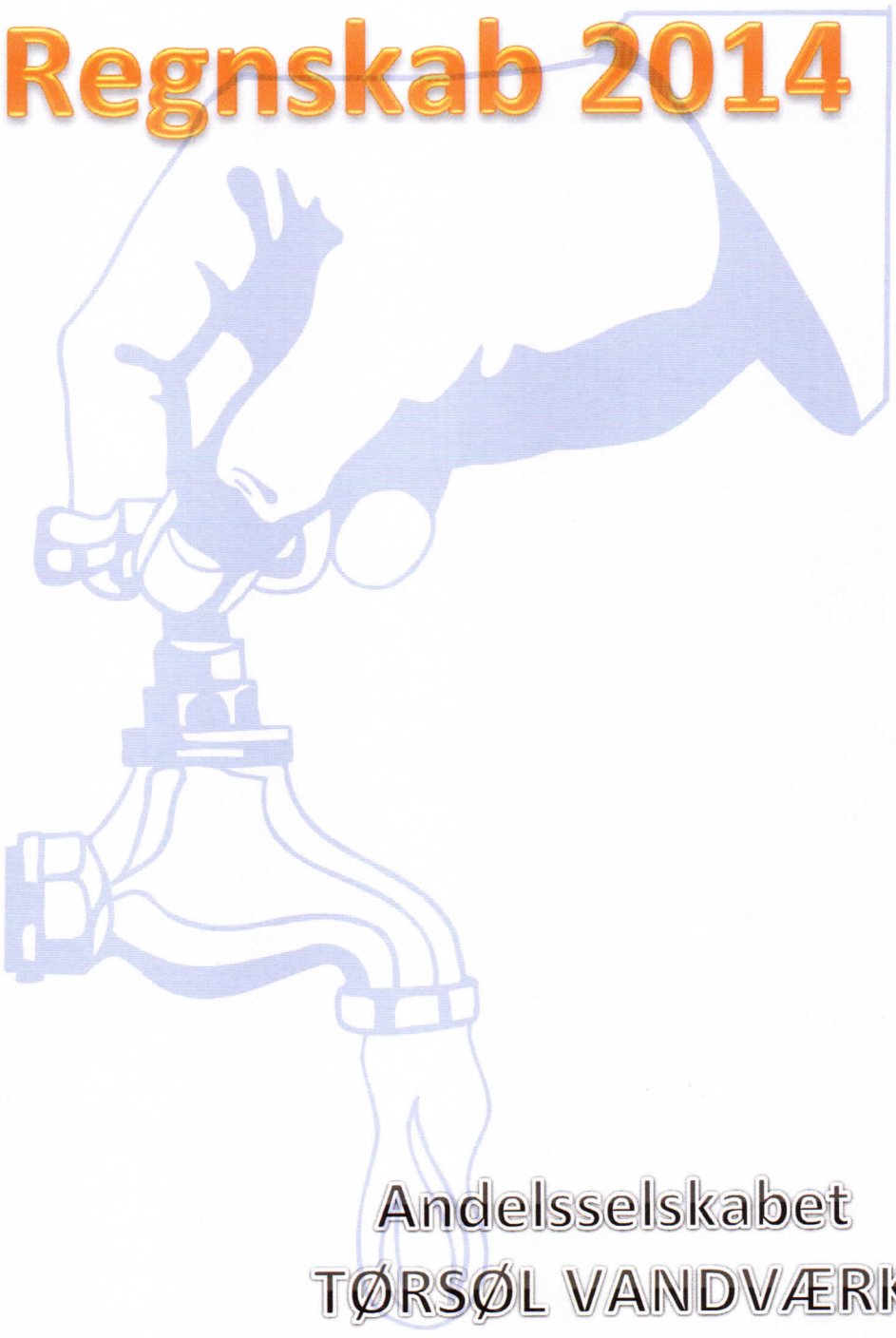
Regnskab 2014



Andelsselskabet
TØRSØL VANDVÆRK

Driftsregnskab for 1. januar til 31. december 2014
Andelselsskabet TØRSBØL VANDVÆRK

	INDTÆGTER	UDGIFTER	ÅRET 2013	BUDGET 2014	Budget 2015
Opkrævet målerleje	24308,43		22554,39	22400,00	26800,00
Opkrævet vandafgift	138854,05		148385,02	168800,00	154800,00
Fjernaflæst måler	-288,50		38364,66	0,00	0,00
Tilslutningsbidrag	240000,00				
Opkrævet renter og gebyrer	2780,00		641,00		0,00
Renteindtægt	175,26		37,64		0,00
Andre indtægter	750,00		2080,00		0,00
Opkrævet fast bidrag, Boligandel	60590,67		56853,70	58800,00	68400,00
Indtægter i alt	**467169,91**		**268916,41**	**250000,00**	**250000,00**
Driftsomkostninger					
Syd Energi, excl. Afgifter		15655,58	20118,78	20000,00	15000,00
Vedligeholdelse, Ledningsnet		20726,50	51194,70	20000,00	10000,00
Vedligeholdelse, Vandværk		45760,99	11071,50	10000,00	20000,00
Vandanalyser		1604,73	4517,75	7500,00	7500,00
GRM Anlæg + READy Måleraflæsning		3304,26	4331,31	5000,00	7500,00
Forsikringer		3554,00	3554,00	3600,00	3600,00
Driftsomkostninger i alt		**90606,06**	**94788,04**	**66100,00**	**63600,00**
Administrationsomkostninger					
Lønudgift		15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
Administration og kontor		13000,00	13000,00	13000,00	13000,00
Kontorartikler		340,00	5009,50		
Porto, incl. PBS		1857,55	1648,88		
EDB (opdatering og hotline)		11004,00	10944,66		
Generalforsamling		693,00	1210,00		
Kurser og møder		2945,00	0,00		
Forsikringer		1111,00	1084,00	35000,00	40000,00
Kontingent FVD og Vandrådet		2685,00	2840,00		
Bankgebyr		200,00	510,00		
Telefonudgifter, mobiltelefon		420,95	1699,58		
Div. Love og bekendtgørelser + Vandposten		1440,00	1380,00		
Tab på debitorer		-984,47	0,00		
Administrationsomkostninger i alt		**49712,03**	**54326,62**	**63000,00**	**68000,00**
Renteudgifter					
Kortfristet gæld		13280,98	8798,75	100000,00	100000,00
Langfristet gæld		31902,74	19014,38		
Provision for garantistillelse		4118,00		15000,00	15000,00
Renteudgifter i alt		**49301,72**	**27813,13**	**115000,00**	115000,00
Resultat før afskrivning		277550,10	91988,62	5900,00	3400,00
Henlæggelse i 2014		200000,00			
Afskrivning i 2014		66068,72	41245,90		
Årets resultat		**11481,38**	**50742,72**	**5900,00**	**3400,00**

Statusregnskab for Andelselskabet Tørsbøl Vandværk

1. januar til 31. december 2014

AKTIVER

Bygninger/ledninger primo	2.245.146,95
Tilgang	1.170.416,99
Saldo før afskrivninger	3.415.563,94
Afskrivninger primo	-132.574,95
Bygninger/ledninger ultimo	3.282.988,99
Årets afskrivninger	-66.068,72
	3.216.920,27
Debitorer	11.072,41
Bankindestående	-111.245,36
Aktiver i alt	**3.116.747,32**

PASSIVER

Egen kapital primo	1.465.371,74
Langfristet gæld	1.377.922,91
Henlæggelser	200.000,00
Årets resultat	11.481,38
	3.054.776,03
Moms	3.988,89
Afgift ledningsført vand	57.982,40
Passiver i alt	**3.116.747,32**

Anlægsregnskab for nye pumper m.m. og omlægning og ny anlæg af ledninger 2014

Prioritet	Ny affuger og udskiftning af vandmåler	Tilbudspris	Slutpris	
1	Ny udpumpningsystem fra Grundfos	121000,00	121000,00	
	Udgift til VVS Mester	5000,00	7364,13	
	Opstart og indregulering Grundfos, inkl. Abon. GRM	5000,00	8849,50	
	Udgift til El Installatør, herunder diverse arbejde VV	25000,00	15145,79	
	Mobil trykmåler, prøvehane og div. fittings		10513,00	
	Skab og opbevaring		390,40	
	Affugter	20000,00	20000,00	
	Nye døre	23600,00	23285,00	
	Tryksensorer til boringerne, inkl. fitings		11560,00	
	Diverse		3722,00	221.829,82
3	Anlæggelse af ny 90 og 110 mm PE på Melskovvej	491900,00	710876,21	
	Udgifter til omlægning af nuværende forbrugere	50000,00		
	Rørklemme		684,40	
	Leif Kock - Ledningssøgning		10250,56	
	Egernsund VVS		1329,00	
	Anlæggelse af ny 90 mm PE på Vestermark	228000,00	173050,00	
	Krydsning af jernbanen og koblebrønd	38,500,00	38500,00	
	Diverse udgifter		8075,00	
	Vandmåler		1105,00	943870,17
5	Anlæggelse af nødvandsfors. mellem Kværs og Tørsbøl	162000,00	Afventer	
	Udgift til brønde m.m.	50000,00	Afventer	
	Diverse udgifter		Afventer	0,00
2	Udskiftning af vandmåler (Råvandsmåler)	5873,00	5873,00	
	Montering			Skiftes medio februar 2014
	Diverse udgifter	1000,00		5.873,00
	Sum for alle prioriteter, ekskl. Moms	**1188373,00**	**1171572,99**	**1.171.572,99**
	25% moms	**297093,25**	**292893,25**	**292.893,25**
	Total pris inkl. moms	**1485466,25**	**1464466,24**	**1.464.466,24**

Beregning af tilslutningsbidraget for kommende forbrugere på Melskovvej og Vestermark

√	Adresse	Tilslutningspris ekskl. Moms
	Melskovvej 10	50.000,00
	Melskovvej 10A	50.000,00
√	Melskovvej12	40.000,00
√	Melskovvej 19	40.000,00
√	Melskovvej 21	40.000,00
√	Melskovvej 23	40.000,00
√	Melskovvej 25	40.000,00
	Gl. Kirkevej 21	50.000,00
	Gl. Kirkevej 19	50.000,00
	Gl. Kirkevek 17	50.000,00
√	Gl. Kirkevej 15	40.000,00
	Sønderoft 57	50.000,00
	Vestermark 7	50.000,00
	Vestermark 9	50.000,00
	Vestermark 11	50.000,00
	Vestermark 10	50.000,00
	Vestermark 12	50.000,00
	Vestermark 14	50.000,00
	Vestermark 16	50.000,00
	Vestermark 18	50.000,00
		940.000,00

Prisen gælder for levering af vand til almindelig husholdning - Faktor 1
Erhvervsvirksomheder (landbrug beregnet iht. Forbrug) - Faktor jf. trappe

Der anlægges stikledning til skel og afsluttes med målerbrønd, placeret jf. aftale og vandmåler.
Installationen på egen grund, herunder jordledning påhviler husejeren, jf. Vandforsyningsloven

Andelsselskabet TØRSBØL VANDVÆRK

Ompostering fra fordelingskonti **Bilag 997**

Konto nr	Tekst	Debet	Kredit
	EL		
45060	El til fordeling		15.655,58
21190	El til produktion	15.655,58	
	Løn		
46180	Løn til fordeling		15.000,00
41210	Løn til formand og kasserer	15.000,00	
	Maskinanlæg		
47120	Ny anlæg 2014		212.152,22
65325	Ny anlæg 2014	212.152,22	
	Ledningsanlæg		
47130	Ny anlæg 2014		958.264,77
65425	Ny anlæg 2014	958.264,77	
	Ompostering afskrivning		
	Bygningsanlæg		
65165	Afskrivning i 2013	2.875,18	
65160	Akskrivning primo		2.875,18
	Boringer		
65265	Akfskrivning i 2013	7.371,61	
65260	Afskrivning primo		7.371,61
	Maskinanlæg		
65365	Afskrivning i 2013	7.637,32	
65360	Afskrivning primo		7.637,32

Afskrivning for Andelsselskabet TØRSBØL VANDVÆRK

Perioden 1. januar til 31. december 2014

Grund		
Primo saldo	35.000,00	
ULTIMO SALDO	**35.000,00**	
BYGNINGER		
Primo saldo	143.759,39	
Årets tilgang		
Saldo til afskrivning	143.759,39	
Afskrevet primo	-14.090,71	
Årets afskrivninger (2%) af primo saldo	-2.875,18	-2.875,18
ULTIMO SALDO	**126.793,50**	
BORINGER		
Primo saldo	368.580,39	
Årets tilgang		
Saldo til afskrivning	368.580,39	
Afskrevet primo	-36.126,78	
Årets afskrivninger (2%) af primo saldo	-7.371,61	-7.371,61
ULTIMO SALDO	**325.082,00**	
MASKINANLÆG		
Primo saldo	381.865,89	
Årets tilgang	212.152,22	
Saldo til afskrivning	594.018,11	
Afskrevt primo	-31.548,92	
Årets afskrivninger (2%) af primo saldo	-11.880,36	-11.880,36
ULTIMO SALDO	**550.588,83**	
LEDNINGSNET		
Primo saldo	1.315.941,28	
Årets tilgang	958.264,77	
Saldo til afskrivning	2.274.206,05	
Afskrevet primo	-50.808,54	
Årets afskrivninger (2%) af primo saldo	-43.941,57	-43.941,57
ULTIMO SALDO	**2.179.455,94**	
ANLÆGGETS NEDSKREVNE VÆRDI	**3.216.920,27**	-66.068,72

Anlæggets primo saldo er beregnet udfra FVDs beregning og nedkrevet 2008 værdi

Afgiftsregnskab for Andelsselskabet TØRSBØL VANDVÆRK

For perioden 1. januar til 31. december 2014

Moms	**Debet**	**Kredit**
Primo saldo	34511,00	
Udgående moms		552961,99
Indgående moms	524295,61	
Elafgift	81426,91	
Afregnet		91260,42
	640233,52	644222,41
Moms til afregning pr. 31-12-2012	**3988,89**	
Balance	**644222,41**	**644222,41**

Afgift af ledningsført vand		
Primo saldo		25265,00
Opkrævet		643622,25
Afregnet	615444,85	
Refunderet ledningstab		4540,00
	615444,85	673427,25
Afgift til afregning pr. 31-12-2014	**57982,40**	
Balance	**673427,25**	**673427,25**

Regnskabet er udfærdiget af:

Tørsbøl, den 31-12-2014

Lars B. Hansen

Regnskabet er gennemgået og fundet iorden:

Tørsbøl, den 2.2.15

Claus Christiansen

Anna Lauritzen

Regnskabet forelagt bestyrelsen:

Tørsbøl, den 12.01.2015

Lars B. Hansen, Formand

Jørgen Hansen, Næstformand

Ove Lauritzen, Bestyrelsesmedlem

Bjarne Wollesen, Bestyrelsesmedlem

Johannes Demuth, Bestyrelsesmedlem