

# Gantrup Vandværk a.m.b.a.

## Budget 2016 for perioden 1/1-31/12

Salg af vand	14.500
Abonnement	50.000
	<u>64.500</u>
EI	10.000
Annorcer	500
Reparation og vedligeholdelse, anlæg	5.000
Vandpæver og service	15.000
Kontingenter og abonnementer	2.500
Forsikringer	3.500
Regnskabsassistance	10.000
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	2.500
Bestyrelseshonorar	2.500
	<u>51.500</u>
Resultat før renter og afskrivninger	13.000
Renteindtægter	6.000
	<u>6.000</u>
Resultat før afskrivninger	19.000
Investering i nyt vandværk	200.000

## ÅRSREGNSKAB

2015

samt budget 2016

Vi passer på det gode vand!

**Resultatopgørelse:**  
for perioden 1/1-31/12

	2015	2014
<b>Indtægter</b>		
Salg af vand	13.950	14.535
Abonnement	50.205	50.400
Honorar fra kommunen	1.335	1.299
<b>Indtægter i alt</b>	<b>65.490</b>	<b>66.234</b>
<b>Udgifter</b>		
El	8.169	2.676
Telefon	0	600
Annøser og reklamer	423	411
Reparation og vedligeholdelse, anlæg	14.813	46.145
Vandprøver og service	646	4.313
Kurser og personale	0	18.877
Gebytter	12	97
Kontingenter	2.165	2.160
Forsikringer	3.554	3.554
Målerflæsning/opkrævning, EnergiMidt	2.898	2.891
Regnskabsudarbejdelse, EnergiMidt	9.737	9.715
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	1.226	37.398
Bestyrelseshonorar	2.400	2.600
<b>Udgifter i alt</b>	<b>46.043</b>	<b>131.438</b>
<b>Resultat før renter og afskrivninger</b>	<b>19.447</b>	<b>-65.204</b>
<b>Renteindtægter</b>	<b>14.492</b>	<b>15.860</b>
Prisafsvælgning forskud Horsens Kommune	-2.476	-497
	16.969	16.356
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>36.416</b>	<b>-48.848</b>
Afskrivninger:		
Anlæg og ledningsnet	40.922	38.582
<b>Årets resultat</b>	<b>-4.506</b>	<b>-87.430</b>

**Balance:**  
pr. 31. december

	2015	2014
<b>Aktiver</b>		
Anlæg	771.634	771.634
Saldo 1/1	46.800	0
Tilgang året	-564.409	-523.487
- akkumulerede afskrivninger	254.025	248.147
Nettoværdi pr. 31/12	747.965	804.830
Bankbeholdning	4.851	1.624
Tilgodehavender	9.594	11.688
Moms	1.016.435	1.066.289
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.016.435</b>	<b>1.066.289</b>
<b>Passiver</b>		
Egenkapital		
Saldo 1/1	795.907	883.337
Årets resultat	-4.506	-87.430
Saldo 31/12	791.401	795.907
Gæld		
Forskud, Horsens Kommune	208.742	229.069
Vandgift	15.326	10.482
Moms	0	0
Periodenforsæning	0	108
Skyldige omkostninger	965	0
Leverandører	0	30.723
	225.033	270.382
<b>Passiver i alt</b>	<b>1.016.435</b>	<b>1.066.289</b>

*Nick Sunderland*  
Nick Sunderland  
formand

*Henning Monnerup*  
Henning Monnerup  
kasserer

**Revisionsoptegnisg:**  
Fornstidende regnskab er revideret. Regnskabet indeholder efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til at bedømme periodens resultat og vandværkets økonomiske stilling pr. 31. december 2015  
Ganttrup, den / 2016

*Kent Jensen*  
Kent Jensen  
Rosmas Polhasserevisorer

*Finns Pedersen*  
Finns Pedersen

*Rosmas Polhasser*