

Gantrup Vandværk a.m.b.a.

Budget 2014

for perioden 1/1-31/12

Salg af vand	14.000
Abonnement	50.400
	<u>64.400</u>
El	7.000
Kontrolcentral incl. telefon	400
Reparation og vedligeholdelse, anlæg	7.500
Vandprøver og service	7.500
Kontingenter og abonnementer	2.000
Forsikringer	3.500
Møder, rejser og repræsentation	2.000
Måler aflæsning/opkrævning, EnergiMidt	2.900
Regnskabsudarbejdelse, EnergiMidt	9.700
10 års leje af Gantrup Forsamlingshus	35.000
Øvrig administration	1.200
	<u>78.700</u>
Resultat før renter og afskrivninger	-14.300
Renteindtægter	11.000
Pristalsregulering forskud Horsens Kommune	-3.000
	<u>8.000</u>
Resultat før afskrivninger	-6.300
Afskrivninger:	
Anlæg og ledningsnet	38.582
Budgetteret resultat	<u><u>-44.882</u></u>

ÅRSREGNSKAB

2013

samt budget 2014

Vi passer på det gode vand!

Resultatopgørelse:
for perioden 1/1-31/12

	2013	2012
Indtægter		
Salg af vand	14.407	14.910
Abonnement	50.374	50.413
Tilslutningsafgift ny andelshaver	0	0
Honorar fra kommunen	158	0
Indtægter i alt	<u>64.940</u>	<u>65.323</u>
Udgifter		
El	6.727	8.235
Vandindvindingsafgift	0	0
Kontrolcentral incl. telefon	322	1.286
Reparation og vedligeholdelse, anlæg	10.249	4.518
Vandprøver og service	11.408	7.274
Gebyrer	1	-1
Kontingenter og abonnementer	2.035	1.945
Møder, rejser og repræsentation	1.898	1.748
Forsikringer	3.554	2.666
Måleraflysning/opkrævning, EnergiMidt	2.861	2.827
Regnskabsudarbejdelse, EnergiMidt	9.611	9.500
Øvrig administration	1.200	1.200
Udgifter i alt	<u>49.866</u>	<u>41.200</u>
Resultat før renter og afskrivninger	15.074	24.123
Renteindtægter	11.310	21.592
Pristalsregulering forskud Horsens Kommune	1.572	4.193
	<u>9.737</u>	<u>17.399</u>
Resultat før afskrivninger	24.811	41.522
Afskrivninger:		
Anlæg og ledningsnet	38.582	38.582
Årets resultat	<u>-13.770</u>	<u>2.940</u>

Balance:
pr. 31. december

	2013	2012
Aktiver		
Anlæg		
Saldo 1/1	771.634	696.171
Tilgang året	0	75.463
- akkumulerede afskrivninger	-484.906	-446.324
Nettoværdi pr. 31/12	<u>286.729</u>	<u>325.310</u>
Bankbeholdning	841.168	793.078
Andre tilgodehavender	0	322
Mellemregning Xellent afr	0	-21
Aktiver i alt	<u>1.127.897</u>	<u>1.118.689</u>
Passiver		
Egenkapital		
Saldo 1/1	866.977	864.037
Årets resultat	-13.770	2.940
Tilslutningsforskud, ny andelshaver	30.130	30.130
Saldo 31/12	<u>883.337</u>	<u>897.107</u>
Gæld		
Forskud, Horsens Kommune	229.565	227.993
Vandafgift	10.798	10.563
Moms	2.604	-17.049
Periodeafgrænsning	393	75
Skyldige omkostninger	1.200	0
	<u>244.560</u>	<u>221.582</u>
Passiver i alt	<u>1.127.897</u>	<u>1.118.689</u>

Nick Sunderland
Formand

Henning Monnerup
Kasserer

Revisionspåtegning:

Foranstående regnskab er revideret. Regnskabet indeholder efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til at bedømme periodens resultat og vandværkets økonomiske stilling pr. 31. december 2013
Gantrup, den 2/3 2014

Karl Jensen

Revisorer

Finn Pedersen