



DRIFTSREGNSKAB 2014

	2013 Regnskab KR.	2014 Budget KR.	2014 Regnskab KR.	2015 Budget KR.	2016 Overslag KR.
Nettomsætning					
Variabel vandbidrag i alt	1.908.645	1.475.000	1.455.448	1.520.000	1.530.000
Fast vandbidrag i alt	1.269.857	970.000	1.000.870	1.015.000	1.020.000
Andre indtægter	54.141	60.000	80.405	80.000	80.000
Tilslutningsbidrag	20.070	40.000	41.940	100.000	160.000
Regulering overdækning	1.675.740	2.270.000	2.284.455	1.560.000	1.820.000
Korrektion overdækning tidl. år	-1.900.984		311		
Nettomsætning i alt	3.027.469	4.815.000	4.863.430	4.275.000	4.610.000
Produktionsomkostninger					
Boringer/ indvindingsområder	-47.260	-50.000	-10.004	-50.000	-50.000
Drift - værker	-41.676	-75.000	-162.139	-100.000	-60.000
Vandanalyser	-21.942	-25.000	-20.026	-25.000	-25.000
Elektricitet	-178.721	-50.000	-46.614	-45.000	-45.000
Autodrift	-17.575	-20.000	-18.594	-20.000	-23.000
Løn og personaleomk.	-622.045	-700.000	-601.408	-650.000	-650.000
Øvrige produktionsomk.	-38.840	-70.000	-44.507	-70.000	-70.000
Afskrivninger	-740.982	-750.000	-744.261	-750.000	-750.000
Distributionsomkostninger					
Forsynings- og stikledning	-249.125	-200.000	-101.229	-150.000	-150.000
Målere	-7.500	-10.000	0	-5.000	-5.000
Elektricitet	0	-110.000	-93.229	-90.000	-90.000
Autodrift	-26.363	-30.000	-27.891	-30.000	-35.000
Løn og personaleomk.	-99.415	-100.000	-81.095	-100.000	-110.000
Øvrige distributionsomk.	0	-10.000	129.892	-10.000	-10.000
Afskrivninger	-1.239.506	-1.250.000	-1.202.139	-1.250.000	-1.290.000
Administrationsomkostninger					
Konsulent og juridisk bistand	0	-30.000	-36.490	-30.000	-30.000
Bestyrelse og generalfors.	-142.436	-210.000	-149.186	-200.000	-200.000
Forbrugerinformation	-2.108	-5.000	-2.534	-5.000	-5.000
Revision	-113.820	-100.000	-93.000	-100.000	-110.000
Autodrift	-8.788	-10.000	-9.297	-10.000	-12.000
Løn og personaleomk.	-544.627	-655.000	-552.884	-600.000	-635.000
Øvrige administrationsomk.	-193.190	-275.000	-266.715	-275.000	-275.000
Afskrivninger	0	0	0	0	0
Driftsudgifter i alt	-4.335.919	-4.735.000	-4.133.351	-4.565.000	-4.630.000
Resultat af primær drift	-1.308.450	80.000	730.079	-290.000	-20.000
Andre driftsindtægter	58.527	60.000	80.332	80.000	80.000
Andre driftsudgifter	-68.974	-60.000	-79.301	-75.000	-75.000
Driftsresultat	-1.318.897	80.000	731.110	-285.000	-15.000
Finansielle indtægter	36.708	35.000	40.992	35.000	30.000
Finansielle udgifter	-23.611	-5.000	-9.737	-10.000	-8.000
Resultat før skat	-1.305.800	110.000	762.365	-260.000	7.000
Skat af årets resultat	0	0	0	0	0
Årets resultat	-1.305.800	110.000	762.365	-260.000	7.000



STATUS

Aktiver pr. 31. december	2013	2014
	KR.	KR.
Grunde og bygninger	4.683.362	4.570.692
Anlæg - produktion	14.724.769	14.339.080
Anlæg - distribution	49.653.576	49.008.151
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	354.243	273.634
Aktiver under opførelse	15.710	205.133
Materielle anlægsaktiver i alt	69.431.660	68.396.690
Hjælpe materialer	125.772	245.014
Varebeholdninger i alt	125.772	245.014
Tilgodehavender fra salg og tjenester	114.022	154.415
Andre tilgodehavender	59.052	
Periodeafgrænsningsposter	20.698	19.458
Tilgodehavender i alt	193.772	173.873
Likvide beholdninger	13.310.997	13.629.593
Omsætningsaktiver i alt	13.630.541	14.048.480
Aktiver i alt	83.062.201	82.445.170
Passiver pr. 31. december	2013	2014
	KR.	KR.
Indskudskapital bunden	67.607.482	67.607.482
Overført overskud/underskud	-3.059.268	-2.296.903
Egenkapital i alt	64.548.214	65.310.579
Reguleringsmæssig overdækning	10.723.556	9.148.012
Langfristede gældsforpligtelser	10.723.556	9.148.012
Kortfristet gæld	4.613.838	4.515.686
Reguleringsmæssig overdækning	2.269.743	1.560.521
Leverandører af varer og tjenesteydelser	49.070	204.714
Anden Gæld	857.780	1.705.658
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	7.790.431	7.986.579
Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	18.513.987	17.134.591
Passiver i alt	83.062.201	82.445.170