



DRIFTSREGNSKAB 2015

	2014 Regnskab KR.	2015 Budget KR.	2015 Regnskab KR.	2016 Budget KR.	2017 Overslag KR.
Nettomsætning					
Variabel vandbidrag i alt	1.455.448	1.520.000	1.462.921	1.505.000	1.535.000
Fast vandbidrag i alt	1.000.870	1.015.000	1.011.738	1.015.000	1.025.000
Andre indtægter	80.405	80.000	111.623	65.000	65.000
Tilslutningsbidrag	41.940	100.000	132.876	160.000	200.000
Regulering overdækning	2.284.455	1.560.000	1.555.273	1.820.000	1.810.000
Korrektion overdækning tidl. år	311				
Nettomsætning i alt	4.863.430	4.275.000	4.274.431	4.565.000	4.635.000
Produktionsomkostninger					
Boringer/ indvindingsområder	-10.004	-50.000	-10.379	-25.000	-75.000
Drift - værker	-162.139	-100.000	-84.302	-90.000	-60.000
Vandanalyser	-20.026	-25.000	-21.895	-25.000	-25.000
Elektricitet	-46.614	-45.000	-37.020	-40.000	-42.000
Autodrift	-18.594	-20.000	-15.353	-20.000	-23.000
Løn og personaleomk.	-601.408	-650.000	-645.711	-650.000	-675.000
Øvrige produktionsomk.	-44.507	-70.000	-32.665	-70.000	-70.000
Afskrivninger	-744.261	-750.000	-744.260	-750.000	-750.000
Distributionsomkostninger					
Forsynings- og stikledning	-101.229	-150.000	-185.148	-150.000	-150.000
Målere	0	-5.000	-3.701	-5.000	-5.000
Elektricitet	-93.229	-90.000	-74.040	-80.000	-85.000
Autodrift	-27.891	-30.000	-23.029	-25.000	-28.000
Løn og personaleomk.	-81.095	-100.000	-43.551	-80.000	-80.000
Øvrige distributionsomk.	129.892	-10.000	-39.517	-10.000	-10.000
Afskrivninger	-1.202.139	-1.250.000	-1.279.777	-1.300.000	-1.345.000
Administrationsomkostninger					
Konsulent og juridisk bistand	-36.490	-30.000	-10.800	-30.000	-30.000
Bestyrelse og generalfors.	-149.186	-200.000	-199.659	-210.000	-220.000
Forbrugerinformation	-2.534	-5.000	-2.534	-5.000	-5.000
Revision	-93.000	-100.000	-80.750	-100.000	-90.000
Autodrift	-9.297	-10.000	-7.676	-10.000	-12.000
Løn og personaleomk.	-552.884	-600.000	-489.367	-550.000	-575.000
Øvrige administrationsomk.	-266.715	-275.000	-240.489	-210.000	-220.000
Afskrivninger	0	0		0	0
Driftsudgifter i alt	-4.133.351	-4.565.000	-4.271.623	-4.435.000	-4.575.000
Resultat af primær drift	730.079	-290.000	2.808	130.000	60.000
Andre driftsindtægter	80.332	80.000	68.267	75.000	70.000
Andre driftsudgifter	-79.301	-75.000	-66.566	-70.000	-65.000
Driftsresultat	731.110	-285.000	4.509	135.000	65.000
Finansielle indtægter	40.992	35.000	12.180	10.000	8.000
Finansielle udgifter	-9.737	-10.000	-3.192	-3.000	-3.000
Resultat før skat	762.365	-260.000	13.497	142.000	70.000
Skat af årets resultat	0	0	0	0	0
Årets resultat	762.365	-260.000	13.497	142.000	70.000



STATUS

Aktiver pr. 31. december	2014	2015
	KR.	KR.
Grunde og bygninger	4.570.692	4.458.022
Anlæg - produktion	14.339.080	13.707.490
Anlæg - distribution	49.008.151	49.167.527
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	273.634	350.749
Aktiver under opførelse	205.133	414.809
Materielle anlægsaktiver i alt	68.396.690	68.098.597
Hjælpe materialer	245.014	205.497
Varebeholdninger i alt	245.014	205.497
Tilgodehavender fra salg og tjenester	154.415	32.544
Andre tilgodehavender	0	3.305
Periodeafgrænsningsposter	19.458	18.568
Tilgodehavender i alt	173.873	54.417
Likvide beholdninger	13.629.593	12.200.700
Omsætningsaktiver i alt	14.048.480	12.460.614
Aktiver i alt	82.445.170	80.559.211
Passiver pr. 31. december	2014	2015
	KR.	KR.
Indskudskapital bunden	67.607.482	67.607.482
Overført overskud/underskud	-2.296.903	-2.283.408
Egenkapital i alt	65.310.579	65.324.074
Reguleringsmæssig overdækning	9.148.012	7.332.857
Langfristede gældsforpligtelser	9.148.012	7.332.857
Kortfristet gæld	4.515.686	4.036.228
Reguleringsmæssig overdækning	1.560.521	1.820.403
Leverandører af varer og tjenesteydelser	204.714	338.645
Anden Gæld	1.705.658	1.707.004
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	7.986.579	7.902.280
Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	17.134.591	15.235.137
Passiver i alt	82.445.170	80.559.211