

***Sørby-Kirkerup
Vandværk***

Driftsregnskab 2011
Status 31. december 2011

Udarbejdet af
Landboforeningen Gefion
Vandværksadministration
Fulbyvej 15
4180 Sorø

Revisionspåtegning

Ved gennemgang af regnskabet er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling på statusdagen, samt at resultatet af virksomhedens aktiviteter for indeværende regnskabsår er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg har gennemgået regnskabet og foretaget stikprøver af bilag, hvilket ikke har givet anledning til kommentarer. Værdi af indlån og værdipapirer pr. 31/12-2011 er afstemt med årsopgørelser. Der er ikke foretaget moms kontrol.

Budget for 2012 er ikke gennemgået.

Jeg har ikke ført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om regnskabet.

Sorø d. 2. marts 2012

Anette Østerby Jensen
Økonomikonsulent

Den uafhængige revisors regnskabserklæring

Til forbrugerne ved Sørby - Kirkerup Vandværk

Baseret på oplysninger fra vandværkets ledelse har jeg i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling opstillet balancen og resultatopgørelsen for indeværende regnskabsår for vandværket. Ledelsen har ansvaret for regnskabet. Jeg har ikke revideret eller udført review af regnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed herom.

Jeg har endvidere forestået vandværkets bogføring i perioden fra 1. juli 2009 og fremefter. Regninger er betalt ifølge aftale med formanden, som forinden har godkendt disse.

Sorø d. 2. marts 2012

Britta E. Nielsen
Revisor FDR

De folkevalgte revisorerers erklæring.

Regnskabet er gennemgået og der er foretaget stikprøvevis kontrol af bilagene fra bogføring af kontokort til regnskabet. Endvidere er statusposter afstemt til bankkonti.

Det er vores opfattelse at regnskabet udviser et retvisende billede af vandværkets faktiske økonomiske forhold. Vi er ikke vidende om, at der foreligger oplysninger, ej heller at der er foretaget økonomiske dispositioner, efter regnskabsårets afslutning som skulle påvirke indeværende år.

Sørbymagle, den 2012

Ida Nielsen

Søren M. Larsen

Sørby-Kirkerup Vandværk

Driftsregnskab 2011

Indtægter:

	Note	Realiseret 2011	Budget 2011	Realiseret 2010
Hovedafgifter		335.684,00	330.000,00	334.540,00
Vandforbrug		373.639,00	400.000,00	338.016,00
I alt		709.323,00	730.000,00	672.556,00
Tilslutningsafgift		40.000,00	20.000,00	
Adm. Salær/gebyr		15.100,00	10.000,00	13.600,00
Udført arbejde			0,00	
Øvrige indtægter		26.086,32	20.000,00	19.392,48
Indtægter i alt		790.509,32	780.000,00	705.548,48
Udgifter:				
Driftsomkostninger i alt	1	-627.683,20	-460.000,00	-413.349,06
Administrationsomk. I alt	2	-169.152,27	-161.200,00	-146.188,45
Lønomkostninger i alt	3	-77.949,12	-77.000,00	-76.508,20
Finansiering	4	108.347,67	100.000,00	58.760,19
Resultat før afskrivninger		24.072,40	181.800,00	128.262,96
Årets afskrivning	5	-282.861,94	-290.000,00	-284.361,48
Årets resultat		-258.789,54	-108.200,00	-156.098,52

Sørby-Kirkerup Vandværk

Status pr. 31. december 2011

	Note	Realiseret 2011	Realiseret 2010
Aktiver			
Sydbank 41040		495.740,81	861.998,58
Sydbank Garantindskud		80.000,00	80.000,00
Sydbank aftaleindskud		500.000,00	
Sydbank Opsparingskonto 322865		85.828,91	85.721,76
Værdipapirer	6	2.175.497,45	2.536.388,19
Likvid beholdning		3.337.067,17	3.564.108,53
Saldo Forbrugere		68.203,90	
Moms			
Grøn afgift			
Reguleringsbeløb statsafgift			
I alt tilgode		68.203,90	-
Anlæg	5		
Bygninger	5	1.164.632,70	1.189.950,80
Maskinanlæg	5	264.683,43	284.605,84
Boring	5	582.598,74	595.263,92
Ledningsnet	5	10.350.139,75	10.575.096,00
Grunde	5	280.700,00	280.700,00
I alt anlæg		12.642.754,62	12.925.616,56
Aktiver i alt		16.048.025,69	16.489.725,09
Passiver:			
Skyldig revisor		40.000,00	38.000,00
Leverandørgæld		78.707,57	169.840,62
Saldo Forbrugere			66.025,81
Skyldig moms		7.594,00	64.550,00
Skyldig statsafgift		289.270,00	214.135,00
Reguleringsbeløb statsafgift		-	45.930,00
Skyldig omkostninger i alt		415.571,57	598.481,43
Egenkapital primo		15.891.243,66	16.047.342,18
Regulering til primo			
Årets resultat		-258.789,54	-156.098,52
Egenkapital ultimo		15.632.454,12	15.891.243,66
Passiver i alt		16.048.025,69	16.489.725,09

Sørby-Kirkerup Vandværk

Noter til resultatopgørelsen

	Realiseret 2011	Budget 2011	Realiseret 2010
Note 1:			
Forbrug el	72.927,47	80.000,00	89.939,51
Reparation og vedligehold	381.560,13	125.000,00	95.697,53
Køb af vandmålere	5.931,00	25.000,00	2.403,75
Køb af stophaner - målerbrønd		5.000,00	3.988,00
Pasning / Renholdelse	37.790,00	60.000,00	53.993,20
Teknisk bistand		15.000,00	
Analyse	29.727,40	25.000,00	23.950,00
Kurser		5.000,00	
Husleje / ejendomsskat	43.409,71	50.000,00	41.380,72
Gebyr grundvandsbeskyttelse	55.125,00	55.000,00	54.250,00
Tab debitorer	1.212,49	5.000,00	1.816,35
Egen andel statsafgift	0,00	10.000,00	45.930,00
Driftsomkostninger i alt	627.683,20	460.000,00	413.349,06
Note 2:			
Forsikringer	5.540,96	6.700,00	6.246,32
Kontingent FVD m.fl.	6.110,00	4.500,00	5.615,00
Kontorartikler	916,28	1.000,00	283,13
Porto / gebyrer	18.300,11	12.000,00	11.811,25
Telefon	18.905,65	15.000,00	13.422,48
Advokat (Restancer)	3.500,00		
Regnskab Gefion	78.966,25	75.000,00	64.780,50
Møder / generalforsamling	5.510,80	3.500,00	1.281,65
Annoncer			588,80
Rengøring		0,00	
Repræsentation / gaver		1.500,00	
EDB-service	13.943,00	25.000,00	27.094,43
Tryksager		1.000,00	
Diverse	419,62	0,00	-72,11
Personaleomkostninger / udflugt	17.039,60	16.000,00	15.137,00
Administrationsomk. I alt	169.152,27	161.200,00	146.188,45
Note 3:			
Honorar	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Kørsel	5.949,12	5.000,00	4.508,20
Lønomsomkostninger i alt	77.949,12	77.000,00	76.508,20
Note 4:			
Renter bank	2.300,33		10.577,10
Renter obligationer	79.657,53		66.473,01
Øvrige renteindtægter	79,39		
Kursregulering	28.170,42		-18.146,11
Renteudgifter / investeringsomk.	-1.860,00		-143,81
Fortjeneste v. salg			
Finansiering	108.347,67	100.000,00	58.760,19

Sørby-Kirkerup Vandværk

Noter til balancen

Note 5:

Anlæg

Bygningsanlæg, boring og ledningsnet afskrives lineært, mens maskinanlæg afskrives efter saldometoden.

	Afskrivningsgrundlag		Ultimo i balancen
Bygningsanlæg			
Primo		1.189.950,80	
Investering			
2% afskrivning	1.265.905,00	25.318,10	
Ultimo			1.164.632,70
Maskinanlæg:			
Primo		284.605,84	
Investering			
7% afskrivning	284.605,84	19.922,41	
Ultimo			264.683,43
Boring:			
Primo		595.263,92	
Investering			
2% afskrivning	633.259,00	12.665,18	
Ultimo			582.598,74
Ledningsnet:			
Primo		10.575.096,00	
Investering			
2% afskrivning	11.247.812,50	224.956,25	
Ultimo			10.350.139,75
Grunde			
Primo		280.700,00	
Ultimo			280.700,00
Anlæg primo		12.925.616,56	
Årets afskrivninger		282.861,94	
Anlæg ultimo			12.642.754,62
	Nominelt		Kursværdi
Note 6:			
3% DK Skibskreditfond 2011	879.000,00	Udtrukket i 2011	
2% Nykredit 2015	560.000,00		574.263,20
2% Nykredit 2013	1.075.000,00		1.090.469,25
2% realkredit Danmark 2014	500.000,00		510.765,00
4% Realkredit Danmark 2011	1.100.000,00	Udtrukket i 2011	
Værdipapirer i alt			2.175.497,45

Årsopgørelse vand 2011

Faktureret mængde		106754
Beregning af minimumsmængde		
Fremstillet/udpumpet mængde Sørby	50573	
Fremstillet/udpumpet mængde Kirkerup	58304	
Modtager fra andre vandværker	0	
Leveret til andre vandværker	0	
I alt	<u>108877</u>	
90% heraf		<u>97989</u>
Afgiftpligtig mængde		106754
Angivne mængder		
Overført fra tidligere	-11380	
Januar kvartal	0	
April kvartal	60280	
Juli kvartal		
oktober kvartal	59798	
Overført til næste kvartal	<u>-1944</u>	
I alt		<u>106754</u>
Afgiftpligtig mængde til regulering		<u>0</u>
Reguleringsbeløb 2011	0*5 kr	<u>0</u>

Sørby-Kirkerup Vandværk

Budgetforslag 2011 - Driftsregnskab 2010

Note	Budget 2012	Realiseret 2011	Budget 2011
Indtægter			
Hovedafgifter	330.000,00	335.684,00	330.000,00
Vandforbrug	360.000,00	373.639,00	400.000,00
Tilslutningsafgift	20.000,00	40.000,00	20.000,00
Adm. Salær/gebyr	10.000,00	15.100,00	10.000,00
Udført arbejde	0,00		0,00
Øvrige indtægter	20.000,00	26.086,32	20.000,00
Indtægter i alt	740.000,00	790.509,32	780.000,00
Udgifter:			
Forbrug el	70.000,00	72.927,47	80.000,00
Reparation og vedligehold	150.000,00	399.348,13	125.000,00
Køb af vandmålere + aflæsningsudstyr	450.000,00		25.000,00
Køb af stophaner - målerbrønd	5.000,00		5.000,00
Pasning / Renholdelse	60.000,00	37.790,00	60.000,00
Teknisk istand	5.000,00		15.000,00
Analyse	25.000,00	29.727,40	25.000,00
Kurser	5.000,00		5.000,00
Husleje / ejendomsskat	45.000,00	43.409,71	50.000,00
Gebyr Slagelse kommune	55.000,00	55.125,00	55.000,00
Tab debitorer	5.000,00	1.212,49	5.000,00
Egen andel statsafgift	0,00	0,00	10.000,00
Driftsomkostninger i alt	875.000,00	639.540,20	460.000,00
Forsikringer	5.500,00	5.540,96	6.700,00
Kontingent FVD	6.000,00	6.110,00	4.500,00
Kontorartikler	1.000,00	916,28	1.000,00
Porto / gebyrer	8.000,00	18.300,11	12.000,00
Telefon	15.000,00	18.905,65	15.000,00
Advokat (restancer)		3.500,00	
Regnskab Gefion	70.000,00	78.966,25	75.000,00
Møder / generalforsamling	5.000,00	5.510,80	3.500,00
Annoncer			
Repræsentation / gaver	1.500,00		1.500,00
EDB-service	17.000,00	2.086,00	25.000,00
Tryksager			1.000,00
Diverse		419,62	0,00
Personaleomkostninger / udflugt	16.000,00	17.039,60	16.000,00
Administrationsomk. I alt	145.000,00	157.295,27	161.200,00
Honorar	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Kørsel	5.000,00	5.949,12	5.000,00
Lønomsomkostninger i alt	77.000,00	77.949,12	77.000,00
Finansieringindtægter	100.000,00	108.347,67	100.000,00
Årets afskrivning	290.000,00	282.861,94	290.000,00
Årets resultat	-547.000,00	-258.789,54	-108.200,00