

JELLING VANDVÆRK

DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1/1 – 31/12 2015

INDTÆGTER

Indgået vandafgift		831.181,35	(844.4)
Fast afgift		488.153,17	(486.2)
Aflæsningsgebyr		36.444,12	(36.2)
Gebyr for manglende aflæsning		3.180,00	(0.9)
Tilslutningsafgifter		104.066,00	(21.7)
Rente- og udbytteindtægter		<u>616,24</u>	<u>(7.7)</u>
		<u>1.463.640,88</u>	<u>(1.397.1)</u>

UDGIFTER

El-udgifter		93.926,45	(96.1)
Kontingenter		11.816,00	(12.7)
Miljøkontrol		7.379,74	(27.4)
Vedligehold/reparationer ledningsnet		97.063,61	(208.9)
Vedligehold/reparationer vandværk		76.015,60	(76.1)
Udbetalte lønninger	439.268,00		
Skyldig a-skat/am ved årets start	15.384,00		
Skyldig a-skat/am ved årets slut	<u>13.926,00</u>	<u>1.458,00</u>	
ATP		3.240,00	
AES M.M		2.334,50	
Kursusudgifter		8.819,99	(12.5)
Kontorholdsudgifter		22.544,56	(26.6)
Regnskabsprogram		1.908,00	
Hjemmeside		8.600,00	
EDB udgifter/software		870,00	(2.3)
Porto og gebyrer		709,39	
Telefon – internet		3.628,72	(3.7)
SMS tjeneste		6.236,20	
Opkrævningsudgifter		114.532,80	(114.2)
Møder og generalforsamling		6.661,00	(5.0)
Bestyrelsesudgifter		4.000,00	(11.2)
Km-penge		1.766,03	(1.8)
Forsikring og skatter		11.701,28	(11.5)
Annoncer og reklame		1.416,00	(0.6)
Repræsentation m.m.		1.566,00	(2.4)
Opmåling & digitalisering		40.875,07	(67.6)
Renteudgifter		<u>5.773,71</u>	<u>(0.5)</u>
		971.194,65	

Afskrivninger:

Bygningsanlæg - 2% af 1.498.193,27	29.963,87		
Boringer – 2 % af 949.945,55	18.998,91		
Maskinanlæg – 7 % af 192.715,20	13.490,06		
Forsyningsledninger – 2 % af 19.189.000,77	383.780,02		
Stikledninger – 2 % af 3.738.945,73	<u>74.778,91</u>	<u>521.011,77</u>	<u>(519.7)</u>

Årets resultat

1.492.206,42 (1.595.5)

-28.565,54 (-198.4)

1.463.640,88 (1.397.1)

Regnskabstallene for 2014 er anført i parentes i hele hundreder

JELLIING VANDVÆRK

STATUS PR. 31. DECEMBER 2015

AKTIVER

Den Jyske sparekasse - lønkredit			417.105,44
Sydbank			377,16
Sydbank højrentekonto			1.058,99
Den Jyske sparekasse - garantkonto			20.000,00
Debitorer			128.934,86

Anlæg m.v.

Forsyningsledninger	18.736.488,43		
Tilgang	<u>452.512,34</u>		
	19.189.000,77		
Afskrivning 2 %	<u>383.780,02</u>	18.805.220,75	
Boringer	780.885,77		
Tilgang	<u>169.059,78</u>		
	949.945,55		
Afskrivning 2 %	<u>18.998,91</u>	930.946,64	
Maskinanlæg	192.715,20		
Afskrivning 7 %	<u>13.490,06</u>	179.225,14	
Bygningsanlæg	1.498.193,27		
Afskrivning 2 %	<u>29.963,87</u>	1.468.229,40	
Stikledninger	3.738.945,73		
Afskrivning 2 %	<u>74.778,91</u>	<u>3.664.166,82</u>	<u>25.047.788,75</u>
			<u>25.615.265,20</u>

PASSIVER

Skyldig A-skat/AM-bidrag			13.926,00
Skyldig ATP			810,00
Skyldig statsafgift på vand			525.582,34
Skyldig moms og afgifter			90.403,96

Egenkapital

Egenkapital ved årets begyndelse	25.013.108,44		
Årets underskud	<u>-28.565,54</u>		<u>24.984.542,90</u>
			<u>25.615.265,20</u>

Jelling, den 12. februar 2016

Martin Jessen

Ovenstående regnskab har vi dags dato revideret og fundet i overensstemmelse med bilag, kontoudtog og kvitteringer.

Jelling, den 23. februar 2016

Nis Bruun

Gunni Højvang