

Saldobalance for perioden 01.01.12-31.12.12

Nr.	Navn	Perioden = 2012	Året før	2012-2011 ændring	Afvigelse %	Budget 2012	Budget forslag 2013	Budget forslag 2014	Bemærkninger
RESULTATOPGØRELSE									
	Omsætning								
1010	Fast afgift	-367.178,35	-293.040,45	74.137,90	-25,30%				
1011	Forbrugsafgift m3	-436.076,03	-301.076,40	134.999,63	-44,84%				
	Salg i alt	-803.254,38	-594.116,85	209.137,53	-35,20%	-749.500	-739.000	-790.000	Uændret beløb i 2013, dog er afgift til drikkev. beskytt. lagt på som "grøn" afgift. Prisstigning i 2014, både fast (til 800 kr) og variabel (til 7,50 kr pr m3)
1016	Måleraflæsning kommunen	-14.566,02	-18.496,98	-3.930,96	21,25%				
1019	Diverse indtægter	-9.212,91	-3.608,76	5.604,15	-155,29%				
1035	Renteindtægter	-11.738,25	-21.484,26	-9.746,01	45,36%		-10.000	-10.000	
	Andre indtægter i alt	-35.517,18	-43.590,00	-8.072,82	18,52%	-25.500	-20.000	-20.000	
	Omsætning i alt	-838.771,56	-637.706,85	201.064,71	-31,53%	-775.000	-769.000	-820.000	
	Direkte omkostninger - vedligehold								
1310	Udgift til malere/måler-brønde/udskiftning	17.686,00	4.315,00	-13.371,00	-309,87%				
1311	Reparation af forsyningsledninger	106.498,30	109.665,90	3.167,60	2,89%				
1312	Reparation på værket/styring m.v.	45.893,33	33.956,30	-11.937,03	-35,15%				
1313	Reparation vedr råvand	65.381,00	27.479,44	-37.901,56	-137,93%				
1314	Reparation på bygninger	59.845,00	14.298,40	-45.546,60	-318,54%				
1319	Inventar på vandværk	9.511,00	6.406,40	-3.104,60	-48,46%				
1320	Roskilde Forsyning	1.854,98	1.612,92	-242,06	-15,01%				
1322	Telefon på vandværket	1.404,45	1.269,24	-135,21	-10,65%				
1323	Diverse vedligehold vandværk	12.904,08	18.768,36	5.864,28	31,25%				
1324	Afviklingsomkostninger Søster Svenstrup Vandv	0,00	47.894,97	47.894,97	100,00%				
1339	Modkonto, til konto 1324 (vedr EK fra SSV)	0,00	-47.894,97	-47.894,97	100,00%				
	Vedligeholdelse i alt	320.978,14	217.771,96	-103.206,18	-47,39%	300.000	293.000	328.000	
1344	El-udgifter	34.746,59	44.460,89	9.714,30	21,85%	48.000	40.000	40.000	
1345	Indkøbt vand fra nabovandværk	3.999,66	0,00	-3.999,66		0			
1350	Vandanalyser	16.160,00	10.225,00	-5.935,00	-58,04%	22.000	22.000	35.000	Udv prøver i 2014
1380	Vandindvindingsskat	39.198,71	26.775,00	-12.423,71	-46,40%	41.000	0	0	
	Direkte omkostninger i alt	415.083,10	299.232,85	-115.850,25	-38,72%	411.000	355.000	403.000	
	Dækningsbidrag	-423.688,46	-338.474,00	85.214,46	-25,18%	-364.000	-414.000	-417.000	

Nr.	Navn	Perioden = 2012	Året før	2012-2011 ændring	Afvigelse %	Budget 2012	Budget forslag 2013	Budget forslag 2014	Bemærkninger
	Honorar og godtgørelse								
2210	Bestyrelseshonorar	31.000,00	36.475,00	5.475,00	15,01%	32.500	77.500	77.500	Kassererløn "aktiveres" igen + reguleringer i øvrigt
2215	Godtgørelse, telefon og internet	15.500,00	12.500,00	-3.000,00	-24,00%	12.500	12.500	12.500	
2230	KM-penge	5.845,92	7.322,78	1.476,86	20,17%	6.000	6.000	6.000	
	Honorar og godtgørelse i alt	52.345,92	56.297,78	3.951,86	7,02%	51.000	96.000	96.000	
	Kapacitetsomkostninger								
	Kontor- og annonceudgifter m.v.								
2770	Kontorartikler og tryksager	6.862,70	7.685,01	822,31	10,70%				
2800	Annoncer og reklame	782,04	782,04	0,00	0,00%				
2811	Lions Ramsø - uddeling af info	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%				
	Kontor- og annonceudgifter m.v. i alt	15.144,74	15.967,05	822,31	5,15%	17.500	16.000	17.000	
	Kontingent og forsikringer								
3420	El - udgifter	0,00	0,00	0,00					
3430	Kontingent m/moms til FVD	4.105,00	3.285,00	-820,00	-24,96%				
3450	Forsikringer (lokale) - til FVD	6.002,24	3.840,53	-2.161,71	-56,29%				
	Kontingent og forsikringer i alt	10.107,24	7.125,53	-2.981,71	-41,85%	9.000	10.000	10.000	

Nr.	Navn	Perioden = 2012	Året før	2012-2011 ændring	Afvigelse %	Budget 2012	Budget forslag 2013	Budget forslag 2014	Bemærkninger
	Administrationsomkostninger								
3600	Kontorartikler og tryksager	0,00	0,00	0,00					
3601	Avishold	2.572,00	2.512,00	-60,00	-2,39%				
3620	Telefon	334,85	684,00	349,15	51,05%				
3621	Internetforbindelse	-164,00	820,00	984,00	120,00%				
3622	Diverse edb-udgifter, herunder til e-conomic	3.024,78	2.834,00	-190,78	-6,73%				
3625	Generalforsamling og mødeudgifter m.v.	0,00	0,00	0,00					
3628	Porto og gebyrer	2.134,50	2.547,51	413,01	16,21%				
3660	Faglitteratur m/moms	0,00	515,50	515,50	100,00%				
3662	Kontingenter m/moms / til FVD	0,00	0,00	0,00					
3663	Kontingent Vandrådet (u/moms)	695,00	695,00	0,00	0,00%				
3664	Hjemmeside	0,00	0,00	0,00					
3665	Foreningscentralen / PBS	0,00	0,00	0,00					
3666	Lions Ramsø - uddeling af info	0,00	0,00	0,00					
3675	Kurser	0,00	0,00	0,00					
3700	Diverse udgifter	9.530,63	8.333,50	-1.197,13	-14,37%	15.000	15.000	15.000	
3701	Diverse indtægter	0,00	0,00	0,00					
3705	Generalforsamling og mødeudgifter m.v.	9.600,54	11.148,50	1.547,96	13,88%	15.000	15.000	15.000	
3708	Udgifter til Foreningscentralen og PBS	13.104,49	15.310,41	2.205,92	14,41%	15.000	15.000	15.000	
3710	Ekstern revisor	13.800,00	0,00	-13.800,00		16.000	15.000	16.000	
3712	Kursusudgifter	3.200,00	2.825,00	-375,00	-13,27%	3.000	7.000	8.000	Nyt driftskursus
3714	Hjemmeside	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	2.000	2.000	2.000	
3720	Tab på debitorer	0,00	5.201,00	5.201,00	100,00%	0			
	Administrationsomkostninger i alt	59.332,79	54.926,42	-4.406,37	-8,02%	66.000	69.000	71.000	
	Resultat før afskrivninger	-286.757,77	-204.157,22	82.600,55	-40,46%	-220.500	-223.000	-223.000	
	Afskrivninger								
3905	Afskrivninger - boringer	6.192,00	5.095,00	-1.097,00	-21,53%		5.000	5.000	
3908	Afskrivninger - bygninger	20.820,00	18.690,00	-2.130,00	-11,40%		20.000	20.000	
3910	Afskrivninger, maskinanlæg	29.165,00	29.165,00	0,00	0,00%		26.000	26.000	
3911	Afskrivninger - forsyningsledninger	134.716,00	133.590,00	-1.126,00	-0,84%		132.000	132.000	
3912	Afskrivninger - stikledninger	39.384,00	39.380,00	-4,00	-0,01%		40.000	40.000	
	Afskrivninger i alt	230.277,00	225.920,00	-4.357,00	-1,93%	220.500	223.000	223.000	
	Resultat	-56.480,77	21.762,78	78.243,55	359,53%	0	0	0	

Nr.	Navn	Perioden = 2012	Året før	2012-2011 ændring	Afvigelse %	Budget 2012	Budget forslag 2013	Budget forslag 2014	Bemærkninger
	Renteindtægter								
4310	Renteindtægt, bank	0,00	0,00	0,00					Ændringer i kontoplan - ny konto 1035
	Renteindtægter i alt	0,00	0,00	0,00					
	Renteudgifter								
	Resultat før ekstraordinære poster	-56.480,77	21.762,78	78.243,55	359,53%				
	Ekstraordinære poster								
	PERIODENS RESULTAT	-56.480,77	21.762,78	78.243,55	359,53%				

Nr.	Navn	Perioden = 2012	Året før	2012-2011 ændring	Afvigelse %	Budget 2012	Budget forslag 2013	Budget forslag 2014	Bemærkninger
	AKTIVER								
	Anlægsaktiver								
	Boringer								
5111	Boringer, anskaffelse primo	254.688,72	154.931,00	-99.757,72	-64,39%				
5112	Boringer, årets tilgang	54.890,00	99.757,72	44.867,72	44,98%				
5116	Boringer, afskrivning primo	-30.294,00	-25.199,00	5.095,00	-20,22%				
5117	Boringer, årets afskrivninger	-6.192,00	-5.095,00	1.097,00	-21,53%				
	Boringer i alt	273.092,72	224.394,72	-48.698,00	-21,70%				
	Bygningsanlæg m.v.								
5221	Bygningsanlæg m.v., anskaffelse primo	934.650,00	934.650,00	0,00	0,00%				
5222	Bygningsanlæg m.v., årets tilgang	106.356,01	0,00	-106.356,01					
5226	Bygningsanlæg m.v., afskrivning primo	-167.727,00	-149.037,00	18.690,00	-12,54%				
5227	Bygningsanlæg m.v., årets afskrivninger	-20.820,00	-18.690,00	2.130,00	-11,40%				
	Bygningsanlæg m.v. i alt	852.459,01	766.923,00	-85.536,01	-11,15%				
	Maskinanlæg m.v.								
5231	Maskinanlæg m.v., anskaffelse primo	416.651,25	315.943,00	-100.708,25	-31,88%				
5232	Maskinanlæg m.v., årets tilgang	0,00	100.708,25	100.708,25	100,00%				
5236	Maskinanlæg m.v., afskrivning primo	-99.971,00	-70.806,00	29.165,00	-41,19%				
5237	Maskinanlæg m.v., årets afskrivninger	-29.165,00	-29.165,00	0,00	0,00%				
	Maskinanlæg m.v. i alt	287.515,25	316.680,25	29.165,00	9,21%				
	Forsyningsledninger m.v.								
5241	Forsyningsledninger m.v., anskaffelse primo	6.679.491,76	6.220.882,40	-458.609,36	-7,37%				
5242	Forsyningsledninger m.v., årets tilgang	56.338,85	458.609,36	402.270,51	87,72%				
5246	Forsyningsledninger m.v., afskrivning primo	-807.250,40	-673.660,40	133.590,00	-19,83%				
5247	Forsyningsledninger m.v., årets afskrivninger	-134.716,00	-133.590,00	1.126,00	-0,84%				
	Forsyningsledninger m.v. i alt	5.793.864,21	5.872.241,36	78.377,15	1,33%				

Nr.	Navn	Perioden = 2012	Året før	2012-2011 ændring	Afvigelse %	Budget 2012	Budget forslag 2013	Budget forslag 2014	Bemærkninger
	Stikledninger m.v.								
5251	Stikledninger m.v., anskaffelse primo	1.969.200,00	1.969.200,00	0,00	0,00%				
5256	Stikledninger m.v., afskrivning primo	-262.060,00	-222.680,00	39.380,00	-17,68%				
5257	Stikledninger m.v., årets afskrivninger	-39.384,00	-39.380,00	4,00	-0,01%				
	Stikledninger m.v. i alt								
5313	Vandværksejendom, Byvejen 26	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%				
	Anlægsaktiver i alt	9.474.687,19	9.487.379,33	12.692,14	0,13%				
	Omsætningsaktiver								
5810	Kassebeholdning	31,00	2.453,00	2.422,00	98,74%				
5821	Nordea driftskonto 5970120659	369.485,53	246.581,67	-122.903,86	-49,84%				
5822	Nordea opsparing 8127226505	150.557,44	161.613,71	11.056,27	6,84%				
5825	Girokonto 2227509	10.447,33	6.584,17	-3.863,16	-58,67%				
5835	Toprentekonto DB (4684153560) 1,5 % (bundet til 24.04.2013)	203.558,00	202.531,51	-1.026,49	-0,51%				
5836	Toprente DB (4684153579) 2,75 % (bundet til 11.04.2014)	302.611,08	294.512,00	-8.099,08	-2,75%				
	Omsætningsaktiver i alt	1.036.690,38	914.276,06	-122.414,32	-13,39%				
	AKTIVER I ALT	10.511.377,57	10.401.655,39	-109.722,18	-1,05%				

Nr.	Navn	Perioden = 2012	Året før	2012-2011 ændring	Afvigelse %	Budget 2012	Budget forslag 2013	Budget forslag 2014	Bemærkninger
	PASSIVER								
	EGENKAPITAL								
6110	Kapitalkonto, primo Dåstrup Vand	-10.253.361,09	-7.207.565,19	3.045.795,90	-42,26%				
6111	Kapitalkonto primo, Søster Svenstrup Vandv	0,00	-3.067.558,68	-3.067.558,68	100,00%				
	Periodens resultat	-56.480,77	21.762,78	78.243,55	359,53%				
	Hævninger, netto:								
	EGENKAPITAL I ALT	-10.309.841,86	-10.044.223,56	1.068.872,68	-10,64%				
	GÆLD								
6800	Kreditorer	-30.599,23	-3.824,38	26.774,85	-700,11%				
	Moms og afgifter								
6901	Skyldig moms, primo	-0,10	0,00	0,10					
6902	Udgående (salg) moms	-138.847,73	-121.429,71	17.418,02	-14,34%				
6903	Indgående (køb) moms	106.868,95	113.103,51	6.234,56	5,51%				
6911	Elafgift	13.826,39	15.896,28	2.069,89	13,02%				
6913	Grøn vandafgift	-152.783,99	-152.040,00	743,99	-0,49%				
	Moms og afgifter i alt	-170.936,48	-144.469,92	26.466,56	-18,32%				
	Anden gæld								
	GÆLD I ALT	-201.535,71	-148.294,30	53.241,41	-35,90%				
	PASSIVER I ALT	-10.511.377,57	-10.401.655,39	109.722,18	-1,05%				