

**STOUBY VANDVÆRK A.M.B.A**  
**CVR - NR. 33 56 79 87**

**RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET**

**01.01.2011 - 31.12.2011**

**BALANCE PR. 31.12.2011**

**BUDGET 2012**

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

Ledelseserklæring	2
Resultatopgørelse 2011 / Budget 2012	3 - 4
Balance 2011 / Budget 2012	5
Noter	6 - 7

## LEDELSESERKLÆRING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Stouby Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssigt, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stouby d. 2012

Bestyrelse :

---

Ib Christiansen  
formand

---

Chresten Bruun  
næstformand

---

Tonny Pedersen

---

Jørgen Pilegaard

---

Poul Henrik Graversen

Ovenstående årsregnskab for 2011 for Stouby Vandværk har vi revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bogførte balance.

Regnskabet er opgjort i overensstemmelse med foreningens vedtægter og giver efter vores opfattelse er retvisende billede af årets resultat samt af foreningens økonomiske stilling pr. 31.12.2011.

Stouby d. 2012

---

Hans Friis

---

Hans Jørgen Sørensen

## RESULTATOPGØRELSE

	2010	2011	Budget 2012
<b>OMSÆTNING</b>			
Vandafgift	405.549	385.434	370.575
Fast afgift	256.014	275.670	275.400
I ALT	661.563	661.104	645.975
Vandmåler	1.350	2.300	1.100
Gebyrer	3.675	14.625	5.000
<b>OMSÆTNING I ALT</b>	666.588	678.029	652.075
Faktureret mængde	135.183	128.394	123.525
Oppumpet vandmængde	150.017	139.833	135.000
Spild	9,9%	8,2%	8,5%
<b>DRIFTSOMKOSTNINGER</b>			
Vedligeholdelse ledningsnet	-225.759	-69.990	-100.000
Vedligeholdelse optegnelse ledningsnet	-85	-28	-5.000
Vedligeholdelse maskiner	-2.730	-4.366	-5.000
Vedligeholdelse bygninger / areal	-8.450	-5.460	-5.000
Nedbrydning - vandværk	0	0	-80.000
Vandprøver	-19.478	-14.739	-20.000
Køb af vandmålere m.m.	0	-32.167	-15.000
Småanskaffelser	0	0	-2.500
Annoncer	-932	-426	-2.500
El og kraft	-47.397	-44.912	-50.000
Rabat NRG1	16.088	2.578	2.500
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	-288.743	-169.510	-282.500
<b>DÆKNINGSBIDRAG</b>	<b>377.845</b>	<b>508.519</b>	<b>369.575</b>
<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</b>			
Honorar tilsyn	-17.200	-18.000	-18.540
Honorar formand	-34.000	-35.000	-36.000
Kørselsgodtgørelse	0	-723	-3.500
Regnskabsassistance/kasserer	-52.000	-42.500	-40.000
Aflæsningsservice	-2.204	-2.239	-2.400
Kontorartikler og tryksager	-1.966	-3.173	-2.400
Telefon / internet	-4.431	-4.548	-4.000
IT-assistance, hjemmeside	-2.988	-3.024	-3.200
Frimærker / Online Bank / gebyrer	-8.420	-10.052	-12.500
Kontingenter	-4.245	-4.680	-5.000
Forsikringer	-5.594	-5.651	-6.000

Advokatomkostninger	-400	0	-1.000
Kursus	0	-960	-1.000
Generalforsamling/møder	-16.322	-13.858	-15.000
Software, EDB	-6.600	-6.307	-4.000
PBS-betaling	-4.571	-4.738	-6.000
Gaver	0	0	-500
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-160.941</b>	<b>-155.453</b>	<b>-161.040</b>
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b>	<b>216.904</b>	<b>353.066</b>	<b>208.535</b>

## RESULTATOPGØRELSE

	2010	2011	Budget 2012
Transport	216.904	353.066	208.535
<b>AFSKRIVNINGER</b>			
Ordinære afskrivninger	-245.030	-245.030	-245.030
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>	<b>-28.126</b>	<b>108.036</b>	<b>-36.495</b>
<b>ANDRE INDTÆGTER/UDGIFTER</b>			
Indskud	98.000	92.500	44.000
Ej hævet check	1.560	64	0
Masteleje - slutafregning	0	163.000	0
Hedensted kom.aflæsningsgebyr, afsat	8.656	10.606	9.000
Andre indtægter/udgifter i alt	108.216	266.170	53.000
Tab på debitorer	-1.132	-53.793	-2.000
Vandindvindingsafgift	-46.500	-47.250	0
Andre udgifter i alt	-47.632	-101.043	-2.000
<b>RESULTAT FØR RENTER</b>	<b>32.458</b>	<b>273.163</b>	<b>14.505</b>
<b>RENTER</b>			
Renter gadelysafdeling	32.463	489	0
Renter/udbytte investeringsbeviser	8.100	8.100	8.100
Kursregulering investeringsbeviser	5.974	-851	0
Renter indlån	1.636	11.188	20.000
Renter girokonto	362	482	0
	48.535	19.409	28.100
Renter leverandører	0	-2.934	0
<b>Netto renter</b>	<b>48.535</b>	<b>16.475</b>	<b>28.100</b>

<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>80.993</b>	<b>289.638</b>	<b>42.605</b>
-----------------------	---------------	----------------	---------------

## BALANCE

	2010	2011	Budget 2012
<b>AKTIVER</b>			
Danske Bank	238.917	168.830	809.940
Sydbank	6.563	0	0
Sydbank, aftalekonto	200.000	0	0
Vestjysk Bank - højrentekto. (2år)	0	755.733	750.000
Bankinvest, obl. Kursværdi	164.025	163.175	163.000
Debitorer, vandafgift	841.607	803.620	0
Andre tilgodehavender	0	9.341	0
Tilgode Hedensted kommune	48.900	9.000	0
Omsætningsformue i alt	1.500.012	1.909.699	1.722.940
Saldoværdi anlæg/driftsmidler	3.224.795	2.979.765	2.734.735
Ejendomsværdi primo	150.000	150.000	150.000
Anlægsaktiver i alt	3.374.795	3.129.765	2.884.735
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>4.874.807</b>	<b>5.039.464</b>	<b>4.607.675</b>
<b>PASSIVER</b>			
Skyldig Am-bidrag og A-skat	1.887	1.975	0
Merværdiafgift	133.405	132.123	0
Kreditorer, leverandører	112.858	26.696	0
Skyldig vandskat	351.225	313.600	0
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>599.375</b>	<b>474.394</b>	<b>0</b>
AKTIVER I ALT	4.874.807	5.039.464	4.607.675
PASSIVER I ALT	599.375	474.394	0
<b>EGENKAPITAL ULTIMO</b>	<b>4.275.432</b>	<b>4.565.070</b>	<b>4.607.675</b>
<b>EGENKAPITAL</b>			
Egenkapital primo	4.194.439	4.275.432	4.565.070
Årets resultat	80.993	289.638	42.605

**EGENKAPITAL ULTIMO****4.275.432 4.565.070 4.607.675****NOTER****NOTE 1 - ANLÆG OG DRIFTSMIDLER**

Ledningsnet (afskrives over 10 år)	2011	Budget 2012
Investering i 2003	200.000	200.000
Investering i 2004	247.033	247.033
Investering i 2005	787.807	787.807
I alt	1.234.840	1.234.840
Afskrivning tidligere år	-805.607	-929.091
Afskrivning	-123.484	-123.484
<b>Saldo ultimo</b>	<b>305.749</b>	<b>182.265</b>
Renovering/nyt vandværk (afskrives over 25 år)		
Investering i 2009	3.038.654	3.038.654
Afskrivning tidligere år	-243.092	-364.638
Afskrivning	-121.546	-121.546
<b>Saldo ultimo</b>	<b>2.674.016</b>	<b>2.552.470</b>
Afskrivninger i alt	-245.030	-245.030
<b>SALDOVÆRDI I ALT</b>	<b>2.979.765</b>	<b>2.734.735</b>

**NOTER****BUDGETTERET VANDAFGIFT 2012**

		Budget 2012
Vandforbrug 135.000 m <sup>3</sup> - spild 8,5% x kr. 3,00	57,0%	370.575
Fastagfit 648 stk a kr. 425,-	43,0%	275.400
<b>VANDAFGIFT I ALT</b>	<b>100,0%</b>	<b>645.975</b>

**PRIS VED FORBRUG PÅ 150 M3**

	2011	Budget 2012
Fastafgift	425	425
Vandforbrug 150m3 x kr. (3,00) 3,00	450	450
Grønafgift 150 m3 x kr. (5,00) 5,23	750	785
Drikkevandsbidrag 150 m3 x kr. (0,00) 0,67	0	101
	1.625	1.760
+ moms	406	440
<b>I ALT incl. moms og afgifter</b>	<b>2.031</b>	<b>2.200</b>

Cbm-pris 2012 = 3,00 : 2011 = 3,00

Fastafgift 2012 = 425,00 : 2011 = 425,00

Der er ikke ændret på satserne for 2012 i forhold til 2011.

Opkrævning foretages på følgende måde :

Rate 1 med forventet halvårsforbrug (iforhold til forbrug i 2011) opkræves medio april.

Næste aflæsningstidspunkt : 15.10.2012. Årsafregning ultimo december

Hornsyld, den 1. februar 2012

Marianne Nørager  
administrator