

# REBILD VANDVÆRK

Budgettal for 2012, 2013 og 2014 / sammenligning regnskab 2010, 2011, 2012 og 2013

## DRIFTSREGNSKAB

	2010	2011	2012	2012	2013	2013	2014
	Regnskab	Regnskab	Budget	regnskab	Budget	Regnskab	Budget
			Gen. 2012		Gen.2013		Gen. 2014

## DRIFTSINDTÆGTER

Vandafgift, regnskabsåret							
Fast vandafgift	216421	214240	215000	215604	215000	214298	215000
Kapacitetsdel							
Forbrug	243591	241564	241000	233169	245000	240494	268000
Forbrug, reg. tidl. år							
Gebyrer	1560	40		3100		900	
Omsætning i alt	461572	455844	456000	451873	460000	455692	483000

## DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Elforsbrug	24068	39088	30000	26027	28000	27382	33000
CO2-afgift							
Reparation og vedligeholdelse	33.027	25.518	30.000	25.949	30.000	30138	30000
Driftsassistance							
Adm- og driftsledelse	91032	91776	95000	95544	97000	97800	99000
Teknisk bistand i øvrigt							
Måler administration	4883	1598	1600	523	1000	2074	10000 1)
Ledningsregistrering	2054	2098		2149	2000	2190	2000
Telefon, alarm		1047	1000	1084	1000	1280	1200
Målere og målervedligeholdelse	733						
Div. småanskaffelser						318	0
Forsikring	4595	4706	5000	4837	5000	4837	5000
Vandanalyser	42011	28341	30000	21874	25000	17156	25000
Rebild Kommune, gebyr	18600	18900					
Rebild Kommune, skatter mm.	83						
Annoncer	1290	1350	1500	1362	1500	1509	1500
Kontingent, blade mv.	3057	3620	4000	3782	4000	3909	4000
Kontorartikler, tryksager mv.	2072	1163	2000	690	1000	600	1000
Porto, gebyrer mv.	1878	1300	1500	1403	1500	1664	1500
Revision mv.	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
EDB-program og vedligeholdelse	10906	10127	10000	10489	11000	11136	12000
Nets kørsel	2270	2336	2500	2449	3000	2419	3000
Generalforsamling og besty. møder	10701	9750	10000	9814	10000	9508	10000
Diverse (Giftfri by)						420	
I alt	261260	250718	232100	215976	229000	222340	246200

## FINANSUDGIFTER

Tab på debitorer							
Renter, netto	-21853	-19886	-20000	-18688	-20000	-26506	-20000
I alt	-21853	-19886	-20000	-18688	-20000	-26506	-20000

Udgifter ialt	239407	230832	212100	197288	209000	195834	226200
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Nye tilslutninger							
Tilslutningsafgift				-39184			
Etableringsomkostninger				19831			
I alt				-19353			

Overskud før afskrivning	222165	225012	243900	273938	251000	259858	256800
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Afskrivninger	-234903	-220621	-235000	-257000	-250000	-262002	-262000
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Resultat efter afskrivninger	-12738	4391	8900	16938	1000	-2144	-5200
------------------------------	--------	------	------	-------	------	-------	-------

1) udgifts størrelse skyldes primært manglende refusion fra Rebild Forsyning vedr. aflæsning af vandmålere pr. 31.12.13 (ca. 7.500 kr.) og trykning af nye selvaflæsningskort.

**REBILD VANDVÆRK**

Revideret efter revisor

Budgettal for 2012 , 2013 og 2014 / sammenligning regnskab 2010, 2011, 2012 og 2013

**ANLÆGSREGNSKAB OG -BUDGET**

	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014
	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
		Gen. 2011		Gen. 2012		Gen. 2013		Gen. 2014

**ANLÆGSREGNSKAB OG -BUDGET**

Stik mv. f. nye forbrugere								
Udskiftning af vandure	10000				15980	10000	13191	16000
Handlingsplan ny kildeplads								
Ledningsrenovering:								
Målerkontrol			4887					
Anemonevej								
Rep af hovedledning Rebildvej 12							33207	
Vandværk, Ørnebjergvej, rentvandstank. + ledningsrenovering			74974					
Vandværk, Ørnebjergvej, pumper og overvågning mm	218904		216760				15555	
Rebild Kirkevej, styring og renovering boring					96023			
<b>Samlet anlægsudgift</b>	<b>228904</b>	<b>0</b>	<b>296621</b>	<b>0</b>	<b>112003</b>	<b>10000</b>	<b>61953</b>	<b>16000</b>

**LIKVIDITETSVIRKNING**

Likvid beholdn. primo	1038903	1032164	1032164	960555	960555	1122490	1122490	1320395
Årets resultat før afskrivning	222165	224300	225012	243900	273938	251000	259858	269700
Anlægsudgifter	-228904		-296621		-112003	-10000	-61953	-16000
<b>Disp. beholdn. ultimo</b>	<b>1032164</b>	<b>1256464</b>	<b>960555</b>	<b>1204455</b>	<b>1122490</b>	<b>1363490</b>	<b>1320395</b>	<b>1574095</b>

**Afstemning iht. årsregnskab 2013**

Bankindestående	1514238
Debitorer	-62
Kortfristet gæld	-193781
<b>Disp. beholdning ult.</b>	<b>1320395</b>