

# **KARUP VANDVÆRK**

**ÅRSRAPPORT**

**FOR**

**INDKOMSTÅRET 2016**

Marts 2017

## KARUP VANDVÆRK

## RESULTATOPGØRELSE 2016

BUDGET	INDTÆGTER:	
885.000	Driftsbidrag	924.935,00
5.000	Opkrævningsgebyr	15.000,00
27.000	Gebyr fra Energi Viborg	32.282,00
20.000	Renteindtægter (obligationer)	6.715,00
5.000	Aktieudbytte	8.528,00
3.000	Lejeindtægter	3.000,00
0	Diverse indtægter	25.747,00
<u>945.000</u>	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>1.016.207,00</u>
	<b>UDGIFTER:</b>	
200.000	Vedligeholdelse af værker og ledningsnet	122.915,00
65.000	Eludgifter	64.921,00
250.000	Lønninger	391.391,00
12.000	Forsikringer	13.807,00
1.500	ATP	1.936,00
7.100	Vandafledningsbidrag	7.366,00
30.000	Vandanalyser	11.532,00
11.000	Kørselsgodtgørelse	9.477,00
7.500	Kontingenter og licenser (Ramboll+Kamstrup)	28.454,00
24.000	Andel husleje mv.	24.000,00
8.000	Kontorartikler, porto og gebyr	6.912,00
20.000	Telefonudgifter + internetforbindelse	27.690,00
64.000	EDB-udgifter + Betalingservice	47.182,00
2.500	Annoncering	859,00
6.000	Generalforsamling	4.740,00
9.000	Bestyrelsesmøder	8.762,00
	Andre udgifter	256,00
7.000	Revisor	5.500,00
<u>724.600</u>	<b>UDGIFTER FØR AFSKRIVNING M.V.</b>	<u>777.700,00</u>
0	Henlæggelser	219.779,00
0	Tab på debitor	18.728,00
<u>724.600</u>	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<u>1.016.207,00</u>
142.500	OVER/UNDERDÆKNING	0,00
<u>867.100</u>	<b>BALANCE</b>	<u>1.016.207,00</u>

## KARUP VANDVÆRK

---

### AKTIVER:

Danske Bank			1.471.689,00
Aktier - Danske Bank - 1.066 stk. a 214,20			228.337,00
Aktier - Topdanmark 100 stk. a 179,44			17.944,00
Obligationsbeholdning - nominelt 133.484,25 kr. a 108,62			144.497,00
Tilgodehavende vandafgift			22.269,00
Tilgodehavende elafgift			26.215,00
<b><u>Vandværker:</u></b>			
Saldo primo		8.820.428,00	
Forbedringer	0,00		
Tilslutningsafgifter	0,00		
Anvendt henlæggelse	0,00	0,00	
		<u>8.820.428,00</u>	
Afskrivning - 00 % af 2.532.162,10	0,00		
Tidligere afskrevet	5.176.080,00	5.176.080,00	3.644.348,00
Afskrivning 0 % af 170.422,00	0,00		
<b><u>Vandmålere:</u></b>			
Saldo primo		1.269.001,79	
Køb		0,00	
		<u>1.269.001,79</u>	
Afskrivning	0,00		
Tidligere afskrevet	1.164.730,00	1.164.730,00	104.271,00
AKTIVER I ALT		<u>5.659.570,00</u>	

## KARUP VANDVÆRK

---

### PASSIVER:

Diverse kreditorer		45.485,00
Skyldig moms		155.414,00
Skyldig statslig vandafgift		346.286,00
Skyldig ATP bidrag		739,00
Skyldig A-skat og AM bidrag		70.752,00
Skyldige feriepenge		20.124,00
GÆLD I ALT		<u>638.800,00</u>
FORMUE PR. 01/01 2016	4.776.589,00	
Henlæggelser	219.779,00	
Kursregulering obligationer	-4.915,00	
Kursregulering aktier TopDanmark	-1.597,00	
Kursregulering aktier Danske Bank	30.914,00	
Årets overdækning	0,00	5.020.770,00
PASSIVER I ALT		<u>5.659.570,00</u>

KAPITALFORKLARING

---

REVISIONSPÅTEGNING:

UNDERTEGNEDE REVISORER HAR REVIDERET FORANSTÅENDE ÅRSRAPPORT SAMT TILHØRENDE BILAG.

ÅRSRAPPORTEN INDEHOLDER EFTER VOR OPFATTELSE DE OPLYSNINGER, DER ER NØDVENDIG TIL BEDØMMELSE AF VANDVÆRKETS DRIFT.

MELLEMVÆRENDE MED DANSKE BANK, NORDEA OG HANDELSBANKEN ER AFSTEMT.

TILSTEDEVÆRELSE AF DE I ÅRSRAPPORTEN ANFØRTE AKTIER OG OBLIGATIONER ER TILLIGE KONSTATETERET.

REVISORER:

\_\_\_\_\_  
Søren Andersen

\_\_\_\_\_  
Arne Funch

BESTYRELSEN:

\_\_\_\_\_  
Niels Ravn

\_\_\_\_\_  
Carl Nexø

\_\_\_\_\_  
Vibeke Hasselbohm

\_\_\_\_\_  
Børge S. Johansen

\_\_\_\_\_  
Svend Ajstrup

## KARUP VANDVÆRK

### DIVERSE KREDITORER

Mogens Maul	6.498,00
Feriepnge 4 kv 16	4.958,00
SKAT + AM bidrag dec	10.200,00
BE installation	1.912,00
EnergiDK	7.907,00
Lønandel administration nov. og dec.	14.010,00
I ALT	<u>45.485,00</u>