

Liseleje Vandværk - Budgetoversigt

	2015	2016	2017	2018	2019
1000	Indtægt				
	Fast afg.	1305	1285	1285	1285
	Forbrugsafgift	475	510	510	510
	Indskud/stik	30	30	30	30
	Gebyrer	5	5	5	5
	Diverse	60	60	60	60
Total		1875	1890	1890	1890
1200	Driftsudg.				
	Tilsyn/Veagt	90	143	143	143
	Laboratorie	32	30	30	30
	Elforbrug	55	55	60	60
	Andre driftsu	60	20	30	30
	Nye stikledninger	20	20	20	25
	Vandmålere	200	435	20	20
	Indvinding	35	8	10	20
	Vandafgift	20	0	0	20
Total		512	711	313	328
1300	Vedligeholdelse				
	Maskiner	10	10	30	40
	Boringer	100	20	20	100
	Ledninger/skydev.	50	30	30	50
	Stikledninger	25	30	30	50
	Elinst	5	0	0	0
	Filter/rentbranke	25	5	10	10
	Bygning	5	5	5	5
	Andre vedligeh.	30	15	15	15
Total		250	115	140	270
1400	Forbedringer				
	Stryng/teknik	10	30	30	30
	Ledninger	600	544	870	750
	Elinst	0	0	0	0
	Bygning	5	5	20	5
	Andet	100	30	30	30
	Boringer	10	0	10	10
	Vandmålere	0	0	0	0
Total		715	589	960	825
1500	Administration				
	Admin øvrige	35	40	40	40
	Ty/k/porto	60	50	50	50
	Serviceabh	40	45	50	50
	IT/eleonik.	35	35	35	35
	Skat/forsikring	10	10	10	10
	Møder	30	35	35	35
	Løn	150	150	155	160
	Pension&ATP	15	15	15	15
	FIB + Barsel	3	1	1	1
	Honorar formand	30	25	25	25
	Vederlag bestyrelse	0	10	10	10
	Revision	15	15	15	15
	Advokat	5	5	5	5
	Tab debitorer	0	0	0	0
Total		428	436	446	451
1600	Finansielle poster				
	Renteindtægt	30	20	20	20
	Renteudgift	0	0	0	0
Total		30	20	20	20
TOTAL IND		1.905	1.910	1.910	1.910
TOTAL UD		1.905	1.851	1.859	1.849
Resultat		0	59	51	61

Budgettet er med forbehold for komplement renovationsplaner af vandværket samt finansiering her af (langtidsplaner) for 2017-2018-2019

NOTER

	2014	Ikke revideret budget 2014	2013
1. Medlemsbidrag			
Faste afgifter	1.268.200	1.230.000	1.192.007
Vendafgift	517.532	500.000	466.776
Gæbyer	5.880	5.000	5.760
Stikledning og tilslutningsafgift	44.000	30.000	88.000
I alt	1.835.612	1.765.000	1.752.543
2. Driftsudgifter			
Elektricitet	36.301	60.000	49.460
Indvinding og leje af areal	3.310	33.000	3.280
Tilsyn og vagt	105.762	90.000	61.528
Andre driftsudgifter	17.390	60.000	61.528
Vandmålere	432.997	360.000	93.305
Laboratorieundersøgelser	27.176	30.000	403.960
Nye stikledninger	14.930	10.000	15.200
Vendafgift	0	20.000	18.281
I alt	637.866	663.000	645.014
3. Vedligeholdelse			
Maskiner	6.557	10.000	5.599
Boringer	17.850	100.000	25.206
Hovedledninger og skydeventiler	13.641	50.000	39.989
Stikledninger	51.864	25.000	38.391
El-installationer	11.472	5.000	0
Filtere og rentvandstanke	0	5.000	54.503
Bygningsarbejder	102.569	5.000	23.462
Anden vedligeholdelse	1.488	15.000	0
I alt	205.441	215.000	187.150
4. Forbedringer			
Styring og teknik	23.904	0	24.300
Ledninger	420.200	500.000	424.277
Vedligeholdelse, el- installationer	8.199	0	0
Bygningsarbejder	185.315	0	156.522
Andre forbedringer	0	10.000	0
I alt	637.618	510.000	605.099
5. Administration			
FB-bidrag og barsel	998	3.000	1.765
Skatter og forsikringer	5.721	10.000	5.565
Honorar, formanden	25.000	30.000	20.000
Honorar, bestyrelsesmedlemmer	0	0	16.000
Mødeudgifter	33.275	30.000	29.710
Administrationsomkostninger	29.959	30.000	18.665
It/teleomkostninger	30.822	30.000	31.824
Lønninger	142.096	145.000	145.944
Pension og ATP, arbejdsgiver	12.300	15.000	12.088
Revision, vedrørende indværende år	10.000	15.000	10.000
Advokatomkostning	9.000	0	0
Tryksager, porto og gebyr	51.141	60.000	56.040
Serviceabonnementer m.v.	47.016	35.000	21.464
Advokat	0	5.000	0
I alt	397.328	408.000	369.065
6. Tilgodehavender			
Tilgodehavende moms	167.470		80.403
Tilgodehavende merværdiafgift	0		261
Andre tilgodehavender	91.324		67.425
Periodiseret rente	13.143		0
I alt	271.937		148.109
7. Likvide beholdninger			
Danske Bank 3455-143888	942		21.764
BRF Bank 189406	774.173		774.173
Danske Bank (Giro) 965-2485	29.990		131.399
I alt	805.105		927.336
8. Anden gæld			
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	5.386		14.114
I alt	5.386		14.114

Andelselskabet

Liseleje Vandværk

CVR-nr. 63 44 57 11, Hjemsted: Hillerød

Årsregnskab for 2014,
Regnskabsår: 01.01-31.12

c/o Lissie Olsen, Skovledet 95 A, 2. th., 3400 Hillerød

Bestyrelse

Hans Jørgen Hansen, formand

Thea Wulff Olesen, Jørgen Christoffersen, Henning Folke Olesen,

Jens Jørgen Lind, Frits Thaulow, Hans Buur

Revisor

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2014 for Andelselskabet Liseleje Vandværk

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabspraksis og foreningens vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat, idet det særligt skal bemærkes, at foreningens anlægsaktiver er optaget til DKK 1. Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de anførte, og der påhviler ikke foreningen eventalforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Der er ikke i tiden efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, der i væsentlig grad påvirker andelselskabets finansielle stilling i forhold til nærværende årsregnskab.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksværk, den 20. marts 2015.
Kritisk revisor har gennemgået regnskabet, og det er hermed godkendt. Jørgen Swartz.

Til andelshaverne i Andelselskabet Liseleje Vandværk

Vi har revideret årsregnskabet for Andelselskabet Liseleje Vandværk for regnskabsåret 01.01.14 - 31.12.14, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet aflægges efter god regnskabspraksis som beskrevet i anvendt regnskabspraksis side 3.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis som beskrevet på side 3. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.14 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.14 - 31.12.14 i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Liseleje Vandværk har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 01.01.14 - 31.12.14 valgt at medtage det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for det nævnte regnskabsår. Disse sammenligningstal har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

København, den 20. marts 2015
Beleholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Anders Bjerglund Andersen,
Statsaut. revisor

RESULTATOPGØRELSE

Note	2014	2014	2013
Medlemsbidrag (1)	1.835.612	1.765.000	1.752.543
Andre indtægter	82.038	55.000	59.818
Indtægter i alt	1.917.650	1.820.000	1.812.361
Udgifter			
Driftsudgifter (2)	-637.866	-663.000	-645.014
Vedligeholdelse (3)	-205.441	-215.000	-187.150
Forbedringer (4)	-637.618	-510.000	-605.099
Administration (5)	-397.328	-408.000	-369.085
Resultat før finansielle poster	39.397	24.000	6.013
Andre finansielle indtægter	13.173	30.000	24.415
Årets resultat	52.570	54.000	30.428
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat	52.570	54.000	30.428
I alt	52.570	54.000	30.428

BALANCE

AKTIVER	31.12.14	31.12.13
Anlægsaktiver i alt	1	1
Tilgodehavender (6)	271.937	148.109
Likvide beholdninger (7)	805.105	927.336
Omsætningsaktiver i alt	1.077.042	1.075.445
Aktiver i alt	1.077.043	1.075.446
PASSIVER	31.12.14	31.12.13
Kapitalkonto, primo	947.643	917.215
Overført resultat	52.570	30.428
Egenkapital i alt	1.000.213	947.643
Leverandører af varer og tjenesteydelser	41.107	77.225
Grønne afgifter	30.337	36.464
Anden gæld (8)	5.386	14.114
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	76.830	127.803
Gældsforpligtelser i alt	76.830	127.803
Passiver i alt	1.077.043	1.075.446

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Andelselskabet driver ikke erhvervmæssig virksomhed, og det aflagte årsregnskab er udelukkende udarbejdet til anvendelse for andelshaverne. Andelselskabet er således ikke omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser, og ledelsen har valgt at aflægge årsregnskabet i overensstemmelse med god regnskabspraksis, som beskrevet under anvendt regnskabspraksis. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

RESULTATOPGØRELSE

Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger.

BALANCE

Anlægsaktiver Liseleje Vandværk er optaget til DKK 1, idet afholdte udgifter på vandværket udgløftføres i de regnskabsår, de er afholdt.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi. Nedskrivning til inddrivelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

GÆLDSFORPLIGTELSE

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.