

*Eggeslevmagle Vandværk*

*Regnskab*

*for perioden*

*01-01-2014 til 31-12-2014*

*Udarbejdet af  
Landboforeningen Gefion  
Vandværksadministrationen  
Fulbyvej 15  
4180 Sorø*

## Revisors erklæring om opstilling af regnskab

### Til ejerne af Eggeslevmagle Vandværk

Vi har opstillet årsregnskabet for Eggeslevmagle Vandværk for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse og balance.

#### **Indehavers ansvar:**

Det er virksomhedens ejer, der har ansvaret for, at virksomhedens årsregnskab er korrekt og fuldstændigt.

#### **Revisors assistance:**

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsafklæggelse til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

OVi har udført assistancen på grundlag af de oplysninger, virksomheden har tilvejebragt.

#### **Konklusion:**

Vi har ikke verificeret nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, virksomheden har givet os til brug for opstilling af årsregnskabet. Vi kan derfor ikke med sikkerhed bekræfte, hvorvidt regnskabet er udarbejdet med den nøjagtighed og fuldstændighed, som kræves af et retvisende regnskab.

Sorø, den 27. januar 2015



Jens Brogaard Jensen

Registreret Revisor

**Gefion**

## Revisors erklæring om opstilling af regnskab

### Til ejerne af Eggeslevmagle Vandværk

Vi har opstillet årsregnskabet for Eggeslevmagle Vandværk for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse og balance.

#### **Indehavers ansvar:**

Det er virksomhedens ejer, der har ansvaret for, at virksomhedens årsregnskab er korrekt og fuldstændigt.

#### **Revisors assistance:**

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsafklæggelse til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

OVi har udført assistancen på grundlag af de oplysninger, virksomheden har tilvejebragt.

#### **Konklusion:**

Vi har ikke verificeret nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, virksomheden har givet os til brug for opstilling af årsregnskabet. Vi kan derfor ikke med sikkerhed bekræfte, hvorvidt regnskabet er udarbejdet med den nøjagtighed og fuldstændighed, som kræves af et retvisende regnskab.

Sorø, den 27. januar 2015



Britta E. Nielsen  
Økonomikonsulent  
**Gefion**

## Erklæring fra medlemsvalgte bilagskontrollanter

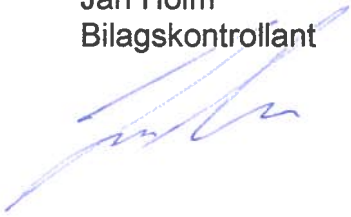
---

Som generalforsamlingsvalgte bilagskontrollanter, har vi på medlemmernes vegne, gennemgået foreningens bilagsmateriale for året 2014 og har herunder gjort os bekendt med bestyrelsens beslutninger og arbejde.

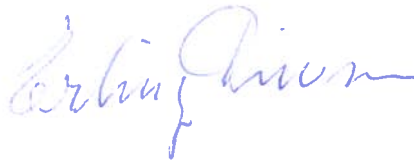
Vi har ikke foretaget revision.

Eggeslevmagle d. 03. Marts 2015

Jan Holm  
Bilagskontrollant



Erling Dinesen  
Bilagskontrollant



**ANDELSSELSKABET EGGESLEVMAGLE VANDVÆRK  
RESULTATOPGØRELSE**

	Realiseret 2014		Budget 2014		Realiseret 2013	
<b>Indtægter:</b>						
Fast afgift	165.000,00		165.000		165.000,00	
m3-afgift	124.776,00		110.000		110.838,00	
Rykkergebyr	2.600,00		2.500		3.100,00	
Aflæsning SK-forsyning	5.800,00	298.176,00	6.500	284.000	13.407,92	292.345,92
<b>Lønninger:</b>						
Vederlag formand og kasserer		44.032,00		44.000		44.032,00
<b>Driftsomkostninger:</b>						
Teknisk bistand edb/el-diagram						
EI	27.673,36		25.000		26.772,80	
Reparation og vedligehold	116.856,84		50.000		127.475,63	
Vandanalyser	15.053,30		25.000		28.448,17	
Vandafledningsafgift	13.685,00		25.000		24.150,00	
Ejendomsskatter	5.863,84	179.132,34	5.500	130.500	5.516,76	212.363,36
<b>Administrationsomkostninger:</b>						
PBS	2.405,13		3.000		2.692,49	
Bygningsforsikringer			5.000		4.595,22	
Kontingenter FVD og vandrådet	7.032,75		3.000		3.030,00	
Kontorartikler og litteratur			3.000		1.264,00	
Edb, Cowi og Gravesen	10.545,04		15.000		15.159,76	
Diverse grøn afgift øreafgrunding	577,91		1.000		0,29	
Porto og gebyrer inkl. bank	3.161,95		3.000		2.747,75	
Telefon / mobil	6.118,44		3.500		3.490,73	
Regnskabsassistance	24.022,00		25.000		22.412,00	
Generalforsamling og repræs.	1.381,00		4.000		642,70	
Mødeudgifter	595,70		1.000		450,00	
Kurser	6.999,99	62.839,91	15.000	81.500		56.484,94
Investering pumper				250.000		
RESULTAT FØR AFSKRIVNING		12.171,75		-222.000		-20.534,38
<b>Afskrivninger:</b>						
Afskr. Anlæg	9.794,22		50.000		9.794,22	
Afskr. Blue control Vandværksst.	9.065,00					
Afskr. Ledninger	25.719,30	44.578,52	25.700	75.700	25.719,30	35.513,52
RESULTAT FØR FINANSIERING		-32.406,77		-297.700		-56.047,90
<b>Finansiering:</b>						
Renteindtægter bank		17.970,04		20.000		21.160,17
Tab på debitorer						4.489,74
<b>RESULTAT</b>		<u>-14.436,73</u>		<u>-277.700</u>		<u>-30.397,99</u>

**ANDELSSKABET EGGESLEVMAGLE VANDVÆRK  
AKTIVER**

	<b>Realiseret 2014</b>		<b>Realiseret 2013</b>	
Sparekassen Sjælland 174283	1.309,06		1.307,75	
Danske Bank 3523259253	434.013,89		422.397,95	
Spks. Sjælland foreningskonto 4392467	202.783,71		369.653,75	
Spks. Sjælland VIPopsparing 0125996	3.404,81		2.589,12	
Garantbevis Spks. Sjælland	30.000,00		30.000,00	
Sparekassen sjælland 199918	334.431,48	1.005.942,95	329.224,77	1.155.173,34
Tilgodehavende moms			2.860,22	
Tilgodehavende forbrugere		51.849,69	3.510,33	
Tilgodehavende tilslutningsafgift	27.881,00		27.881,00	
Hensat til tab tilslutningsafgift	-23.305,00	4.576,00	-23.305,00	4.576,00
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		<u>1.062.368,64</u>		<u>1.166.119,89</u>
Ejendom, vurdering 1/1 2004		180.000,00		180.000,00
Ombygning:				
Anskaffelsessum	489.711,00		489.711,00	
Akk. Afskrivning 1/1	-230.156,76		-220.362,54	
Årets afskrivning	-9.794,22	249.760,02	-9.794,22	259.554,24
Filteranlæg:				
Anskaffelsessum	181.300,00			
Akk. Afskrivning 1/1	0,00			
Årets afskrivning	-9.065,00	172.235,00		0,00
Ledningsnet:				
Anskaffelsessum	514.386,00		514.386,00	
Akk. Afskrivning 1/1	-313.775,40		-288.056,10	
Årets afskrivning	-25.719,30	174.891,30	-25.719,30	200.610,60
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		<u>776.886,32</u>		<u>640.164,84</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<u>1.839.254,96</u>		<u>1.806.284,73</u>

**ANDELSSELSKABET EGGESLEVMAGLE VANDVÆRK  
PASSIVER**

	Realiseret 2014	Realiseret 2013
Varegæld	13.750,00	13.750,00
Grøn afgift	141.339,96	113.149,00
Moms	19.216,00	
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>	<b>174.305,96</b>	<b>126.899,00</b>
Kommunekredit, nominel gæld		
Kommunekredit, kursregulering		
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GÆLD I ALT</b>	<b>174.305,96</b>	<b>126.899,00</b>
Egenkapital primo	1.679.385,73	1.709.783,72
Årets resultat	-14.436,73	-30.397,99
Ændring ejendomsværdi		
<b>EGENKAPITAL ULTIMO</b>	<b>1.664.949,00</b>	<b>1.679.385,73</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>1.839.254,96</b>	<b>1.806.284,73</b>

**ANDELSSKABET EGGESLEV MAGLE VANDVÆRK**  
**BUDGET FOR 2015, 2016 og 2017**

	2015		2016		2017	
<b>Indtægter:</b>						
Fast afgift 220 forbruger	165.000,00		165.000,00		165.000,00	
m3-afgift	120.000,00		120.000,00		120.000,00	
Rykkergebyr	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
Aflæsning SK-Forsyning	6.000,00	293.500,00	6.000,00	293.500,00	6.000,00	293.500,00
<b>Lønninger:</b>						
Vederlag formand og kasserer		44.000,00		44.000,00		44.000,00
<b>Driftsomkostninger:</b>						
El	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
Reparation og vedligehold	75.000,00		75.000,00		75.000,00	
Vandanalyser	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
Vandafledningsafgift	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Ejendomsskatter	6.000,00	141.000,00	6.000,00	141.000,00	6.000,00	141.000,00
<b>Administrationsomkostninger:</b>						
PBS Aftale	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
Bygningsforsikringer	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Kontingenter FVD + Vandrådet	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
Kontorartikler og litteratur	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
Edb	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Diverse	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Porto og gebyrer inkl. bank	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
Telefon / Mobil	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
Regnskabsassistance	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
Generalforsamling og repræs.	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
Modeudgifter	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Kurser	15.000,00	82.000,00	10.000,00	77.000,00	5.000,00	72.000,00
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNING</b>		26.500,00		31.500,00		36.500,00
<b>Afskrivninger:</b>						
Afskr. Anlæg slutår 2039	9.800,00		9.800,00		9.800,00	
Afskr. Blue Control slutår 2034	9.100,00		9.100,00		9.100,00	
Afskr. Ledninger slutår 2021	25.700,00		25.700,00		25.700,00	
Afskr. Boring opst. 2015	10.000,00	54.600,00	10.000,00	54.600,00	10.000,00	54.600,00
<b>RESULTAT FØR FINANSIERING</b>		-28.100,00		-23.100,00		-18.100,00
<b>Finansiering:</b>						
Renteindtægter bank	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
<b>RESULTAT</b>		-18.100,00		-13.100,00		-8.100,00