

*Eggeslevmagle Vandværk*

*Regnskab*

*for perioden*

*01-01-2015 til 31-12-2015*

*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 2015. 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.

Vi 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 8. februar 2016



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 2015. 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.

Vi 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 8. februar 2016



Britta E. Nielsen  
Økonomikonsulent  
**Gefion**

Der er aflagt årsrapporten for Eggeslevmagle vandværk for regnskabsåret 01.01.15 – 31.12.15

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultatet.

Eggeslevmagle d. 23. februar 2015

Bestyrelsen:



Michael Holm-Christensen  
Formand



Claus Hunsballe  
Næstformand



Bente Lunden  
Kasserer



Niels Andersen



Peer Bendt

## Erklæring fra medlemsvalgte bilagskontrollanter

---

Som generalforsamlingsvalgte bilagskontrollanter, har vi på medlemmernes vegne, gennemgået foreningens bilagsmateriale for året 2015 og har herunder gjort os bekendt med bestyrelsens beslutninger og arbejde.

Vi har ikke foretaget revision.

Eggeslevmagle d. 23. februar 2016



Jan Holm  
Bilagskontrollant



Erling Dinesen  
Bilagskontrollant

**ANDELSSELSKABET EGGESLEVMAGLE VANDVÆRK  
RESULTATOPGØRELSE**

	Realiseret 2015		Budget 2015		Realiseret 2014	
<b>Indtægter:</b>						
Fast afgift	165.000,00		165.000		165.000,00	
m3-afgift	124.263,00		120.000		124.776,00	
Rykkergebyr	1.500,00		2.500		2.600,00	
Aflæsning SK-forsyning	4.400,00	295.163,00	6.000	293.500	5.800,00	298.176,00
<b>Lønninger:</b>						
Vederlag formand og kasserer		44.036,00		44.000		44.032,00
<b>Driftsomkostninger:</b>						
EI	22.882,85		25.000		27.673,36	
Reparation og vedligehold	46.861,48		75.000		116.856,84	
Vandanalyser	15.669,20		20.000		15.053,30	
Vandafledningsafgift			15.000		13.685,00	
Ejendomsskatter	6.095,34	91.508,87	6.000	141.000	5.863,84	179.132,34
<b>Administrationsomkostninger:</b>						
PBS	2.166,34		3.000		2.405,13	
Bygningsforsikringer	4.657,09		5.000			
Kontingenter FVD og vandrådet	3.290,00		3.000		7.032,75	
Kontorartikler og litteratur	10,36		3.000			
Edb, Cowi og Gravesen	10.524,00		15.000		10.545,04	
Diverse og øreafunding	1,38		1.000		577,91	
Porto og gebyrer inkl. bank	3.079,50		3.000		3.161,95	
Telefon / mobil	6.597,60		6.000		6.118,44	
Regnskabsassistance	25.251,00		25.000		24.022,00	
Generalforsamling og repræs.	2.172,00		2.000		1.381,00	
Mødeudgifter	2.988,00		1.000		595,70	
Kurser	480,00	61.217,27	15.000	82.000	6.999,99	62.839,91
Investering pumper						
RESULTAT FØR AFSKRIVNING		98.400,86		26.500		12.171,75
<b>Afskrivninger:</b>						
Afskr. Anlæg	9.794,22		9.800		9.794,22	
Afskr. Blue control Vandværksst.	9.065,00		9.100		9.065,00	
Afskr. Boring			10.000			
Afskr. Ledninger	25.719,30	44.578,52	25.700	54.600	25.719,30	44.578,52
RESULTAT FØR FINANSIERING		53.822,34		-28.100		-32.406,77
<b>Finansiering:</b>						
Renteindtægter bank		3.880,00		10.000		17.970,04
Tab på debitorer						
<b>RESULTAT</b>		<u>57.702,34</u>		<u>-18.100</u>		<u>-14.436,73</u>

**ANDELSSELSKABET EGGESLEVMAGLE VANDVÆRK  
AKTIVER**

	<b>Realiseret 2015</b>		<b>Realiseret 2014</b>	
Sparekassen Sjælland 174283			1.309,06	
Danske Bank 3523259253	534.210,09		434.013,89	
Spks. Sjælland foreningskonto 4392467	263.058,55		202.783,71	
Spks. Sjælland VIPopsparing 0125996	0,00		3.404,81	
Garantbevis Spks. Sjælland	0,00		30.000,00	
Sparekassen sjælland 199918	336.935,13	1.134.203,77	334.431,48	1.005.942,95
100 stk. aktier Sparekassen Sjælland		30.000,00		
Tilgodehavende forbrugere				51.849,69
Tilgodehavende tilslutningsafgift			27.881,00	
Hensat til tab tilslutningsafgift		0,00	-23.305,00	4.576,00
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		<u>1.164.203,77</u>		<u>1.062.368,64</u>
Ejendom, vurdering 1/1 2004		180.000,00		180.000,00
Ombygning:				
Anskaffelsessum	489.711,00		489.711,00	
Akk. Afskrivning 1/1	-239.950,98		-230.156,76	
Årets afskrivning	-9.794,22	239.965,80	-9.794,22	249.760,02
Pumpeanlæg:				
Anskaffelsessum	181.300,00		181.300,00	
Akk. Afskrivning 1/1	-9.065,00		0,00	
Årets afskrivning	-9.065,00	163.170,00	-9.065,00	172.235,00
Ledningsnet:				
Anskaffelsessum	514.386,00		514.386,00	
Akk. Afskrivning 1/1	-339.494,70		-313.775,40	
Årets afskrivning	-25.719,30	149.172,00	-25.719,30	174.891,30
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		<u>732.307,80</u>		<u>776.886,32</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<u>1.896.511,57</u>		<u>1.839.254,96</u>

ANDELSSKABET EGGESLEVMAGLE VANDVÆRK  
PASSIVER

	Realiseret 2015	Realiseret 2014
Varegæld	14.625,00	13.750,00
Forbrugere	2.664,23	
Grøn afgift	131.952,00	141.339,96
Moms	29.195,00	19.216,00
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>	<b>178.436,23</b>	<b>174.305,96</b>
<b>GÆLD I ALT</b>	<b>178.436,23</b>	<b>174.305,96</b>
Egenkapital primo	1.664.949,00	1.679.385,73
Årets resultat	57.702,34	-14.436,73
Regulering EK (tilslutningsafgift)	-4.576,00	
<b>EGENKAPITAL ULTIMO</b>	<b>1.718.075,34</b>	<b>1.664.949,00</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>1.896.511,57</b>	<b>1.839.254,96</b>



**ANDELSELSESKABET EGGESLEV MAGLE VANDVÆRK**  
**BUDGET FOR 2016, 2017 og 2018**

	2016		2017		2018	
<b>Indtægter:</b>						
Fast afgift 220 forbruger	165.000,00		165.000,00		165.000,00	
m3-afgift	125.000,00		125.000,00		125.000,00	
Rykkergebyr	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
Aflæsning SK-Forsyning	4.400,00	295.900,00	4.400,00	295.900,00	4.400,00	295.900,00
<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	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
Vandanalyser	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Vandafledningsafgift	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Ejendomsskatter	6.000,00	111.000,00	6.000,00	111.000,00	6.000,00	111.000,00
<b>Administrationsomkostninger:</b>						
PBS Aftale	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
Bygningsforsikringer	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Kontingenter FVD + Vandrådet	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
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	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
Regnskabsassistance	26.000,00		26.000,00		26.000,00	
Generalforsamling og repræs.	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
Mødeudgifter	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Kurser	5.000,00	74.000,00	5.000,00	74.000,00	5.000,00	74.000,00
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNING</b>		66.900,00		66.900,00		66.900,00
<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. 2016	10.000,00	54.600,00	10.000,00	54.600,00	10.000,00	54.600,00
<b>RESULTAT FØR FINANSIERING</b>		12.300,00		12.300,00		12.300,00
<b>Finansiering:</b>						
Renteindtægter bank		2.500,00		2.500,00		2.500,00
<b>RESULTAT</b>		14.800,00		14.800,00		14.800,00