



	2012 Regnskab TDKR	2013 Budget TDKR	2013 Regnskab KR	Ny opstilling 2013 Regnskab KR	2014 Budget TDKR	
Omsætning						Nettomsætning
Variabel vandbidrag i alt	1.526	1.940	1.908.645	1.908.645	1.475	Variabel vandbidrag i alt
Fast vandbidrag i alt	695	1.292	1.269.857	1.269.857	970	Fast vandbidrag i alt
Andre indtægter	55	55	54.141	54.141	60	Andre indtægter
Tilslutningsbidrag	81	0	20.070	20.070	40	Tilslutningsbidrag
Regulering overdækning	1.705	1.700	1.675.740	1.675.740	2.270	Regulering overdækning
Korrektion overdækning tidl. år			-1.900.984	-1.900.984		
Omsætning i alt	4.062	4.987	3.027.469	3.027.469	4.815	Nettomsætning i alt
						Produktionsomkostninger
Boringer/ indvindingsområder	-34	-50	-38.222	-47.260	-50	Boringer/ indvindingsområder
Drift - værker	-42	-75	-2.487	-41.676	-75	Drift - værker
Vand analyser	-20	-30	-21.942	-21.942	-25	Vandanalyser
Styring / SRO	-12	-20	-22.401	-178.721	-50	Elektricitet
Råvandsledning	-7	-20	0	-17.575	-20	Autodrift
				-622.045	-700	Løn og personaleomk.
				-38.840	-70	Øvrige produktionsomk.
				-740.982	-750	Afskrivninger
						Distributionsomkostninger
Forsynings- og stikledning	-225	-200	-222.013	-249.125	-200	Forsynings- og stikledning
Målere	-3	-50	-7.500	-7.500	-10	Målere
Elektricitet	-167	-165	-178.721	0	-110	Elektricitet
Lokaleomkostninger	-84	-85	-45.409	-26.363	-30	Autodrift
Autodrift	-45	-45	-52.725	-99.415	-100	Løn og personaleomk.
				0	-10	Øvrige distributionsomk.
				-1.239.506	-1.250	Afskrivninger
						Administrationsomkostninger
Konsulentbistand	0	-30	0	0	-30	Konsulent og juridisk bistand
Bestyrelse og generalforsamling	-212	-250	-142.436	-142.436	-210	Bestyrelse og generalfors.
Forbrugerinformation	-3	-5	-2.108	-2.108	-5	Forbrugerinformation
Revision og juridisk bistand	-102	-61	-113.820	-113.820	-100	Revision
				-8.788	-10	Autodrift
Øvrige administrationsomkost.	-248	-250	-259.348	-193.190	-275	Øvrige administrationsomk.
Løn , pension og sociale bidrag	-1.289	-1.600	-1.203.951	-544.627	-655	Løn og personaleomk.
Øvrige personaleomkostninger	-26	-35	-42.348	0	0	Afskrivninger
				-4.335.919	-4.735	Driftsudgifter i alt
Indtjeningsbidrag	1.543	2.016	672.038	-1.308.450	80	Resultat af primær drift
Afskrivninger	-2.417	-1.900	-1.980.488			
Andre driftsindtægter i alt	52	50	58.527	58.527	60	Andre driftsindtægter
Andre driftsudgifter i alt	-26	-35	-68.974	-68.974	-60	Andre driftsudgifter
Resultat før finansielle poster	-848	131	-1.318.897	-1.318.897	80	Driftsresultat
Finansielle indtægter i alt	108	100	36.708	36.708	35	Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger i alt	0	-20	-23.611	-23.611	-5	Finansielle udgifter
Årets resultat før skat	-740	211	-1.305.800	-1.305.800	110	Resultat før skat
Skat af årets resultat	0	0	0	0	0	Skat af årets resultat
Årets resultat	-740	211	-1.305.800	-1.305.800	110	Årets resultat

Af hensyn til vandsektorlov og benchmarking ændres opstilling - nærmere forklaring på generalforsamlingen!



Aktiver pr. 31. december	2012	2013
	TDKR	KR
Grunde og bygninger	4.796	4.683.362
Anlæg - produktion	8.238	14.724.769
Anlæg - distribution	50.753	49.653.576
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	494	354.243
Aktiver under opførelse	4.339	15.710
Materielle anlægsaktiver i alt	68.620	69.431.660
Hjælpermaterialer	126	125.772
Varebeholdninger i alt	126	125.772
Tilgodehavender fra salg og tjenester	86	114.022
Andre tilgodehavender	406	59.052
Periodeafgrænsningsposter	49	20.698
Tilgodehavender i alt	541	193.772
Likvide beholdninger	10.650	13.310.997
Omsætningsaktiver i alt	11.317	13.630.541
Aktiver i alt	79.937	83.062.201

Passiver pr. 31. december	2012	2013
	TDKR	KR
Indskudskapital bunden	67.608	67.607.482
Overført overskud/underskud	-1.754	-3.059.268
Egenkapital i alt	65.854	64.548.214
Reguleringsmæssig overdækning	11.119	10.723.556
Langfristede gældsforpligtelser	11.119	10.723.556
Kortfristet gæld		4.613.838
Reguleringsmæssig overdækning	1.649	2.269.743
Leverandører af varer og tjenesteydelser	416	49.070
Anden Gæld	899	857.780
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	2.964	7.790.431
Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	14.083	18.513.987
Passiver i alt	79.937	83.062.201