

## Hesselager Stationsbys Vandværk - Godkendelse af takster for 2018

Hesselager Stationsbys Vandværk har fremsendt taksterne for 2018 til godkendelse. I forhold til 2017 er ledningsbidraget blevet reguleret, de øvrige takster er uændret.

### *Anlægsbidrag:*

Hovedanlægsbidrag er 12.000 kr.

Ledningsbidraget i byzone er ændret fra 11.600 kr. til 12.010 kr.

Det samlede anlægsbidrag i byzonen er ændret fra 23.860 kr. til 24.010 kr.

### *Driftbidrag:*

Årlig afgift pr. husstand er 920 kr.

Målerafgift pr. husstand er 100 kr.

Vandafgiften er 5,75 kr. pr. m<sup>3</sup>.

Alle priser er eksklusiv moms.

Hesselager Stationsbys Vandværk havde den 31. december 2016 et underdækning på 600 kr. I 2014 havde vandværket et overdækning på 24.883 kr., og i 2013 var der et underdækning på 39.432 kr.

Vandværket havde den 31. december 2016 aktiver i alt for omkring 7,6 mio. kr.

Heraf udgør anlægsaktiverne omkring 6,6 mio. kr. og omsætningsaktiverne knap

1,0 mio. kr. Det disponible beløb er dog reelt kun omkring det halve, da vandværket har kortfristet gæld for 403.856 kr.

Hesselager Stationsbys nuværende vandværk blev taget i brug i 2013, og det gamle er nu revet ned. Grunden vil blive forsøgt solgt. Vandværket har et lidt højt tab på ledningsnettet og har bl.a. på den baggrund udarbejdet en investeringsplan.

Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets godkendelse, og at vandværket har tilstrækkelige midler til at dække forventede kommende udgifter. "Hvile-i-sig-selv-princippet" vurderes at være overholdt.

Vandværket anbefales dog at oparbejde et større disponible beløb, så de er bedre rustet over for uforudsete udgifter.

## Beretning til generalforsamlingen for året 2016.

Det har været et godt år for vandværket, vandanalyserne har med få undtagelser ikke givet anledning til bemærkninger. Der var en lille overskridelse på nitrit målt til 0,019 mg/l og max er 0,01 mg/l, det var en prøve udtaget på vandværket. Resultatet af analyse på ledningsnet overholder kravværdierne.

Ved en senere prøve på ledningsnet var der valgt et nyt udtagningssted, det var ikke så heldigt for der var kimtallet for højt, prøven blev udtaget for enden af en forsyningsledning hvor forbruget ikke var så stort. Efter en grundig udskylning blev der udtaget en ny prøve med et bedre resultat.

Det gav anledning til at planlægge montering af udskylningsmuligheder et par steder, det vil blive udført i foråret 2017.

Sydfyns intranet valgte at sælge til Stofa, og så begyndte problemerne at opstå med bredbåndet, det virkede en tid men så var der pludselig ingen internet, det gav de problemer at vandværket ikke kunne overvåges udefra. Det varede fra maj til november inden det var stabilt igen.

Det blev besluttet at monterer aktiv kulfilter foran indsugningen til beluftningsblæser ved mentanafblæsningsbeholder, det var for at forebygge at der kom uønskede lugte i forbindelse med vandet.

Der har været et ledningsbrud på stikledning, det var en defekt kobling.

På vandværket har der været service på anlæg og porte, samt fastspændt skylleluftblæser på konsol.

Der er udtaget 4 vandprøver på ledningsnet, normal kontrol, udvidet kontrol + organisk Micro forurening, pesticider og boringskontrol. Analyseresultaterne gav ikke anledning til bemærkninger.

Bestyrelsen har holdt 10 bestyrelsesmøder i løbet af året og som altid 1. onsdag i måneden. Der har været deltagelse i vandrådsmøde i Ollerup, vandværksmesse i Fredericia, region Fyn områdemøde, kursus elektroniske måler og på vandværket har der været energigennemgang for at undersøge mulige besparelser.

I 2016 er der udpumpet 55.531 m<sup>3</sup> vand og ved forbruger er der indberettet 50.223 m<sup>3</sup>, det giver et tab på 9,56 %, det er et lille fald i forhold til sidste år. Der er brugt vand til udskylning af ledningsnet.

Myndighederne kræver at bestyrelsen udfærdiger en handlingsplan for en 5-årig periode. Handlingsplanen for 2017 -2022 omhandler renovering af en del af ledningsanlæg på Østergade og hele ledningsnet på Buevej, det er inklusive stikledninger og jordledninger, arbejdet udføres når behovet opstår eller der udføres anlægsarbejder af anden art. På sigt er det planen at få installeret fjernaflæste måler, udskiftning af udpumpningsanlæg og installation af solceller for at reducerer udgiften til elforbruget. Handlingsplanen ender med et budget til 1,5 Mill. Projekternes rækkefølge er vilkårlig og udføres når økonomien tillader det.

Det blev besluttet at nedrive den gamle vandværksbygning på Højdevej, og det blev udført sidst på året. Der er en formodning om at grunden kan sælges, og efter de indledende undersøgelser kan grunden bebygges. Der arbejdes videre i 2017 med at få grunden udbudt til en fornuftig pris.

Der indhentes oplæg fra 2 ejendomsmæglere, som skal give et bud på hvad grunden skal udbydes til og hvad omkostningerne er for at formidle en eventuel handel.

I beretningen for 2015 blev det nævnt at det var besluttet at tegne abonnement ved Danske Inkasso for at inddrive skyldige beløb hos de lejere der stak af uden at betale for vandet. Det er ikke lykket Danske Inkasso at inddrive gælden. Det er besluttet at opsiges abonnementet.

Det går bedre med at få aflæsningerne ind til tiden, der er 200 indberetninger på hjemmesiden, det er tilfredsstillende resultat, der er 15 som ikke afleverer aflæsningen, det er en lille reduktion i forhold til 2015.

Inden den 1. oktober 2017 skal der søges om forlængelse af indvindingstilladelse af grundvand for en ny periode. Der er på nuværende tidspunkt forespurgt hos kommunen, hvad der skal med til ansøgningen. Der blev svaret at det kunne gennemgås i forbindelse med tilsynet på vandværket.

Alt i alt har det fungeret planmæssigt på vandværket bortset fra de nævnte småting.

I 2018 er der 5 års afleveringsforretning med håndværkerne, hvor bygning og anlæg gennemgås.

Tak til vores samarbejdspartner.

*På bestyrelsens vegne*

*Elo Nellemann formand*

*Hesselager Vandværk a.m.b.a.*

*27.02.17/elo/hp/beretninger*

## Takstblad 2018

<b>Driftsbidrag.</b>	excl. moms <b>Kr.</b>	incl. moms <b>Kr.</b>
Fast årlig afgift pr.ejendom / bolig	920.00	1150.00
Fast årlig afgift pr. lejlighed i udlejningsejendom med mere end 1 lejlighed	828.00	1035.00
Fast årlig investeringsbidrag pr.ejendom / bolig	300.00	375.00
Målerafgift - årligt pr. måler	100.00	125.00
Vandafgift pr. m3	5.75	7.19
Vandafgift pr. m3 tappet fra brandstander m.v.	12.25	15.31
Vandskat & Drikkevandsbidrag *	6.37	7.96

### Anlægsbidrag

#### Hovedledningsbidrag:

Pr. parcelhus, erhverv & andelsbolig	12000.00	15000.00
--------------------------------------	----------	----------

#### Forsyningsledningsbidrag

Byzone Pr.ejendom (matr.nr)	12.010,00	15.013,00
Landzone Galdbjerg Kohavevej 15 - 29	28.484,00	35.605,00
Landzone Landevejen 201 - 194	40.345,00	50.431,00
Landzone udenfor ekst. Forsyningsledninger	efter tilbud	

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedledningsbidrag svarende til ændringen i henhold til regulativ.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1.januar efter "indeks for vandledningsarbejder" pr. 1.oktober.  
01.02.17/el0/hp/takstblad

<b>Gebyrer</b>	excl. moms <b>Kr.</b>	incl. moms <b>Kr.</b>
Første rykker	50.00	Momsfri
Anden rykker	100.00	Momsfri
Gebyr lukning/genåbning	800.00	Momsfri
Manglende måleraflysning	200.00	Momsfri
Rentesats	disconto+5%	
Flyttegebyr til / fra	50.00	62.50
Bagatelbeløb	25.00	
Momsprocent	25%	
Grænse for udbetaling	-- 50.00	
Grænse for opkrævning	20.00	

**Anlægs- & driftsbidrag godkendt af kommunalbestyrelsen**  
Svendborg Kommune

den.

**\* Afgiftsats pr. m3 excl. Moms 2018 - 2020**

Vandskat (afgift ledningsført vand)	Kr.	6,18
Drikkevandsbidrag	Kr. C	0,19



**HESSELAGER VANDVÆRK**

*a.m.b.a.*

**RUDKØBING:**  
Nørrebro 55  
5900 Rudkøbing  
Tlf. 62 51 16 76  
Fax 62 51 19 33  
CVR-nr. 11 15 72 03

**SVENDBORG:**  
Kullinggade 36  
5700 Svendborg  
Tlf. 62 21 71 60  
Fax 62 21 75 82  
CVR-nr. 31 47 83 83

[www.hartvig-aalund.dk](http://www.hartvig-aalund.dk)

**Hesselager Vandværk a.m.b.a.  
c/o Elo Nellemann  
Tjørnevej 7  
5874 Hesselager**

**Årsrapport 2016**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på vandværkets ordinære  
generalforsamling den 29. marts  
2017.

\_\_\_\_\_  
Dirigent

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<b>Side</b>
<b>Vandværkets oplysninger:</b>	
Vandværkets oplysninger .....	3
<b>Påtegninger:</b>	
Ledespåtegning .....	4
Den uafhængige revisors erklæring .....	5 - 6
<b>Ledelsesberetning:</b>	
Ledelsesberetning.....	7
<b>Årsregnskab 2016 (1/1 – 31/12):</b>	
Anvendt regnskabspraksis.....	8 - 9
Resultatopgørelse .....	10
Balance .....	11
Noter.....	13 -15

## Vandværkets oplysninger

<b>Vandværket:</b>	Hesselager Vandværk a.m.b.a. 5874 Hesselager
	Hjemsted: Hesselager Regnskabsår: 1. januar – 31. december
<b>Formand</b>	Elo Nellemann
<b>Pengeinstitut</b>	Fynske Bank Langgade 20 5874 Hesselager
<b>Revisor</b>	Hartvig & Aalund ApS Registrerede Revisorer, medlem af FSR
<b>General- forsamling</b>	Ordinær generalforsamling afholdes den 29. marts 2017.



## Ledelsespåtegning

### Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2016 – 31. december 2016 for Hesselager Vandværk a.m.b.a., c/o Elo Nellemann, Tjørnevej 7, 5874 Hesselager.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 – 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hesselager, den 8/3 2017

### Bestyrelsen:

  
Elo Nellemann  
Formand

  
Erling Højberg

  
Keld Nørh

  
Henning Andersen

Claus Buch Hansen

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Hesselager Vandværk a.m.b.a.

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hesselager Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

#### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.


I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Hesselager, den 9. marts 2016.

**REVISIONSFIRMAET HARTVIG & AALUND ApS**  
**Registrerede revisorer, medlem af FSR**  
CVR nr. 11 15 72 03

  
Jesper Hegaard  
Reg. Revisor, medlem af FSR

## Ledelsesberetning

### Hovedformål

Andelsforeningens formål er at stå for vandforsyningen inden for vandværkets forsyningsområde.

### Usædvanlige forhold

Der har ikke været nogen usædvanlige forhold i regnskabsåret.

### Usikkerhed ved indregning eller måling

Der foreligger ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling i årsregnskabet.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat ifølge årsregnskabet udgør et underskud på kr. 600,- hvilket bestyrelsen anser som værende tilfredsstillende. Årsregnskabet balancerer med kr. 7.562.044,-.

### Vandværkets begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke vandværkets finansielle stilling.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hesselager Vandværk a.m.b.a. for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsrapporten er udarbejdet efter Erhvervsstyrelsens vejledning, se dog bemærkning omkring "overdækning" på side 9.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde vandværket, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå vandværket, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

### Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også vedligeholdelse af anlæg.

### Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder også vedligeholdelse af anlæg.

### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Anvendt regnskabspraksis

### Skat af årets resultat

Foreningen er ikke skattepligtig.

### BALANCEN

#### Materielle anlægsaktiver

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Den gamle vandværksbygning er nedskrevet til vurdering fra 2016.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende procenter:

Driftsmidler	4 år
Maskiner, borer og ledninger	33 år
Vandværk	50 år

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

#### Periodeafgrænsningsposter

Finansielle indtægter vedrørende obligationer er periodiseret.

#### Likvide beholdninger

Indestående i bank/sparekasse er afstemt til deres noteringer pr. statusdagen.

#### Overdækning / underdækning:

Der anvendes nu ordet overdækning/underdækning i stedet for fri egenkapital, og der sker en resultatdisponering af årets resultat. Dette for at følge Erhvervsstyrelsens retningslinjer omkring opstilling af regnskaber for vandværker.

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til "hvile i sig selv"- princippet.

Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til "hvile i sig selv"- princippet.

Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.

#### Egenkapital

Selskabets egenkapital er opgjort pr. 1/1-2015 og korrigeres med indskud fra nye forbrugere. Fra 2015 og frem vil egenkapitalen ikke påvirkes af årets resultat, jf. "Hvile i sig selv" – princippet.

#### Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

□

**RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12 2016**

<u>Note</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
1	Nettoomsætning	678.680	694.562
2	Produktions- og distributionsomkostninger	<u>-404.079</u>	<u>-403.155</u>
	<b>Bruttoresultat</b>	<b>274.601</b>	<b>291.407</b>
3	Administrationsomkostninger	<u>-138.336</u>	<u>-126.102</u>
	<b>Resultat før finansiering</b>	<b>136.265</b>	<b>165.305</b>
4	Finansielle poster	<u>-136.865</u>	<u>-140.422</u>
	<b>Årets resultat</b>	<b><u>-600</u></b>	<b><u>24.883</u></b>
	<b>Resultatdisponering:</b>		
	Overført til egenkapital	0	0
	Overført til overdækning / underdækning	<u>-600</u>	<u>24.883</u>
	<b>I alt</b>	<b><u>-600</u></b>	<b><u>24.883</u></b>

**BALANCE PR 31. DECEMBER 2015**

**AKTIVER**

<u>Note</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
	<b><u>Anlægsaktiver:</u></b>		
5	Kontorinventar / maskiner	19.729	17.312
5	Anlæg	1.135.575	1.189.993
5	Ledninger	980.201	1.040.724
5	Nyt vandværk / gammel ejendom	<u>4.460.028</u>	<u>4.423.611</u>
		<b><u>6.595.533</u></b>	<b><u>6.671.640</u></b>
	<b><u>Omsætningsaktiver:</u></b>		
	Debitorer	11.207	13.152
	Forudbetalinger	18.732	0
	Frørup Andelskasse	502.602	502.100
	Sparekassen 817 01 31526	2.803	5.589
	Sparekassen 817 56 04961	<u>431.167</u>	<u>508.329</u>
		<b><u>966.511</u></b>	<b><u>1.029.170</u></b>
	<b><u>Aktiver i alt</u></b>	<b><u>7.562.044</u></b>	<b><u>7.700.810</u></b>



**BALANCE PR 31. DECEMBER 2015**

**PASSIVER**

<u>Note</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
6	<b><u>Egenkapital:</u></b>	<b><u>3.779.905</u></b>	<b><u>3.779.905</u></b>
	<b><u>Langfristet gæld</u></b>		
7	Overdækning	0	24.883
8	Kommunekredit	<u>3.378.283</u>	<u>3.503.885</u>
		<b><u>3.378.283</u></b>	<b><u>3.528.768</u></b>
	<b><u>Kortfristet gæld:</u></b>		
8	Kortfristet del af langfristet gæld	125.504	122.105
7	Overdækning	24.283	0
	Periodiserede renter og skyldig provision	43.418	44.931
	Skyldig moms	39.301	57.482
	Skyldig vandafgift	171.350	167.501
	Kreditorer og skyldige omkostninger	<u>0</u>	<u>118</u>
		<b><u>403.856</u></b>	<b><u>392.137</u></b>
	<b><u>Passiver i alt</u></b>	<b><u>7.562.044</u></b>	<b><u>7.700.810</u></b>
9	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

## NOTER TIL REGNSKABET

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b><u>Note 1 - Nettoomsætning:</u></b>		
Hovedafgifter	308.352	303.576
Målerafgift	29.441	29.188
Målerforbrug M3	254.904	261.805
Anlægsbidrag	87.620	86.181
Gebyrer	6.947	5.399
Regulering af debitorer tidligere år	-14.675	0
Salg til andre værker	0	2.340
Gebyr modtaget for aflæsningstal	<u>6.091</u>	<u>6.073</u>
	<b><u>678.680</u></b>	<b><u>694.562</u></b>
 <b><u>Note 2 - Produktions- og distributionsomkostninger:</u></b>		
Elektricitet	38.376	37.549
Vedligeholdelse og lign. driftsudgifter	30.086	46.548
Vandanalyser	12.362	18.630
Afledningsafgift og affaldsgebyr	1.354	955
Egen vandafgift	27.738	0
Forsikring	3.500	3.429
Lønninger	70.000	70.000
Forsikring, personale	2.257	2.257
Kurser og kørsel	3.533	232
Ejendomsskat	3.227	3.483
Kortlægning	590	2.381
Småanskaffelser	603	762
Afskrivning ledninger	60.523	60.523
Afskrivning gammel ejendom, afskrevet til vurdering på 290.000	5.834	12.310
Afskrivning nyt vandværk	89.678	89.678
Afskrivning anlæg	<u>54.418</u>	<u>54.418</u>
	<b><u>404.079</u></b>	<b><u>403.155</u></b>

## NOTER TIL REGNSKABET

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b><u>Note 3 - Administrationsomkostninger:</u></b>		
Kontorartikler	19.899	15.774
Kontingent	4.189	6.240
PTG – opkrævning, porto og gebyrer	9.881	9.891
Annoncer	2.113	4.891
Revision og regnskabsmæssig assistance	33.515	28.457
EDB program abonnement	37.488	32.583
Telefon og internet	7.813	10.227
Generalforsamling, møder og bestyrelsesomkostninger	8.620	7.530
Afskrivning kontorinventar	<u>14.818</u>	<u>10.509</u>
	<b><u>138.336</u></b>	<b><u>126.102</u></b>

### **Note 4 - Finansielle poster:**

Renteindtægter	641	1.458
Prioritetsrenter	-102.467	-105.620
Garanti stillelse kommunen	-35.039	-36.260
Renteudgifter i øvrigt	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b><u>-136.865</u></b>	<b><u>-140.422</u></b>

### **Note 5 - Anlægsaktiver:**

	<u>Kontorinventar</u>	<u>Anlæg</u>	<u>Ledninger</u>	<u>Nyt vandværk / gl. ejendom</u>
Anskaffelsessum 1/1	42.038	1.813.932	2.017.452	4.893.943
Regulering til året	0	0	0	0
Tilgang i året	<u>17.235</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>131.929</u>
<b><u>Anskaffelsessum 31/12</u></b>	<b><u>59.273</u></b>	<b><u>1.813.932</u></b>	<b><u>2.017.452</u></b>	<b><u>5.025.872</u></b>
Afskrivninger 1/1	24.726	623.939	976.728	470.332
Regulering vedr. salg	0	0	0	0
Årets afskrivninger	<u>14.818</u>	<u>54.418</u>	<u>60.523</u>	<u>95.512</u>
<b><u>Afskrivninger 31/12</u></b>	<b><u>39.544</u></b>	<b><u>678.357</u></b>	<b><u>1.037.251</u></b>	<b><u>565.844</u></b>
<b><u>Bogført værdi 31/12</u></b>	<b><u>19.729</u></b>	<b><u>1.135.575</u></b>	<b><u>980.201</u></b>	<b><u>4.460.028</u></b>

## NOTER TIL REGNSKABET

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b><u>Note 6 - Egenkapital:</u></b>		
Egenkapital 1/1	3.779.905	3.779.905
Årets indskud	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b><u>3.779.905</u></b>	<b><u>3.779.905</u></b>
<b><u>Note 7 - Overdækning:</u></b>		
Overdækning 1/1	24.883	0
Årets underdækning jf. resultatdisponering	-600	24.883
Anvendt af tidligere års overdækning	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b><u>24.283</u></b>	<b><u>24.883</u></b>
<b><u>Note 8 - Kommunekredit:</u></b>		
Samlet lån	3.503.787	3.625.990
Heraf kortfristet	<u>-125.504</u>	<u>-122.105</u>
	<b><u>3.378.283</u></b>	<b><u>3.503.885</u></b>

Den gæld som forfalder indenfor de næste 5 år udgør ca. 650.000

### **Note 9 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Der foreligger ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser

## Hesselager Stationsbys Vandværk Budget 2016 - 2018

	Budgettal			Regnskab	
	2018	2017	2016	2016	2015
<b>Indtægter</b>					
Hovedafgifter	303.000	303.000	301.000	308.352	303.576
Målerafgift	30.000	29.000	29.000	29.441	29.188
Målerforbrug m3	287.000	250.000	237.000	254.904	261.805
Investeringsbidrag	86.000	86.000	85.000	87.620	86.181
Salg til andre værker	0	0	0	0	2.340
Gebyrer, ledningsbidrag m.v.	5.000	5.000	15.000	6.947	5.399
Øgede m3 priser (0,50 kr.)	0	24.000	24.000	0	0
Overdækning fra 2015	0	25.000	0	0	0
Gebyr for forbrugstal til Kommunen	6.000	6.000	6.000	6.091	6.073
<b>Indtægter ialt</b>	<b>717.000</b>	<b>728.000</b>	<b>697.000</b>	<b>693.355</b>	<b>694.562</b>
<b>Produktions- og distributionsomkostninger</b>					
Elektricitet	40.000	60.000	70.000	38.376	37.549
Vedligeholdelse	75.000	75.000	25.000	30.086	46.548
Vandanalyser	15.000	15.000	10.000	12.362	18.630
Afløbsafgift	1.000	1.000	1.000	1.354	955
Egen Vandafgift	0	0	0	27.738	0
Forsikring	5.000	4.000	4.000	3.500	3.429
Lønninger	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Forsikring, personale	3.000	4.000	5.000	2.257	2.257
Kursus og kørsel	5.000	5.000	10.000	3.533	232
Ejendomsskat	4.000	4.000	4.000	3.227	3.483
Kortlægning	5.000	5.000	7.000	590	2.381
Småanskaffelser	2.000	0	0	603	762
Afskrivning ledninger	61.000	61.000	61.000	60.523	60.523
Afskrivning gammel ejendom	0	12.000	12.000	5.834	12.310
Afskrivning nyt vandværk	90.000	90.000	90.000	89.678	89.678
Afskrivning anlæg	65.000	60.000	59.000	54.418	54.418
<b>Produktions- og distributionsomkostninger ialt</b>	<b>441.000</b>	<b>466.000</b>	<b>428.000</b>	<b>404.079</b>	<b>403.155</b>
<b>Administrationsudgifter</b>					
Kontorartikler	20.000	10.000	10.000	19.899	15.774
Kontingent	5.000	6.000	5.000	4.189	6.240
PBS-opkrævn., porto og gebyrer	10.000	12.000	14.000	9.881	9.891
Annoncer	4.000	5.000	3.000	2.113	4.891
Revision og regnskabsmæssig assistance	34.000	30.000	30.000	33.515	28.457
Edb support	40.000	35.000	40.000	37.488	32.583
Telefon & internet	8.000	10.000	10.000	7.813	10.227
Generalforsamling & møder	9.000	7.000	7.000	8.620	7.530
Afskrivning kontorinventar	5.000	5.000	5.000	14.818	10.509
<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>135.000</b>	<b>120.000</b>	<b>124.000</b>	<b>138.336</b>	<b>126.102</b>

## Hesselager Stationsbys Vandværk Budget 2016 - 2018

	Budgettal			Regnskab	
	2018	2017	2016	2016	2015
<b>Finansielle poster</b>					
Renteindtægt	1.000	2.000	2.000	641	1.458
Renteudgift kommunekredit og provision, ca 4%	140.000	140.000	145.000	137.506	141.880
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>-139.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-136.865</b>	<b>-140.422</b>
<b>Samlede indtægter</b>	<b>578.000</b>	<b>590.000</b>	<b>554.000</b>	<b>556.490</b>	<b>554.140</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>576.000</b>	<b>586.000</b>	<b>552.000</b>	<b>542.415</b>	<b>529.257</b>
<b>Resultat</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>14.075</b>	<b>24.883</b>

### Likviditetsresultat

Resultat	2.000	4.000	2.000	14.075	24.883
Afskrivninger og henlæggelser	221.000	228.000	227.000	225.271	227.438
Anlægsbidrag	0	0	0	0	0
Afdrag på lån jf. amortiseringstabel	130.000	130.000	120.000	122203	118779
Anvendt overdækning	0	25.000	0	0	0
Tilgang forbrugermåler	0	70.000	70.000	0	0
Tilgang tekniske installationer	75.000	0	0	0	45.821
Tilgang ledning	200.000	0	35.000	0	0
Tilgang ejendom og nyt værk	0	0	0	131.929	0
Tilgang kontor	0	0	0	17.235	0
<b>Likviditetsresultat</b>	<b>-182.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-32.021</b>	<b>87.721</b>

## Hesselager Vandværk a.m.b.a.

### Handlingsplan for perioden 2017 til 2022

Nytablering af forsyningsledning, stikledninger og jordledninger til erstatning for ældre ledningsnet på dele af Østergade.

Arbejdet udføres når behovet opstår eller såfremt der sker renovering af fortov/kørebane.

**Beregnet pris: DKK 400.000**

Nytablering af forsyningsledning, stikledninger og jordledninger til erstatning for ældre ledningsnet på hele Buevej.

Arbejdet udføres når behovet opstår eller såfremt der sker renovering af fortov/kørebane.

**Beregnet pris: DKK 450.000**

Installation af elektroniske fjernaflæste måler til erstatning for mekaniske måler.

Arbejdet udføres når det er økonomisk forsvarligt.

**Beregnet pris: DKK 350.000**

Udskiftning af udpumpningsanlæg med 4 pumper af typen Grundfos CR 15-5  
Hasteopgave

**Beregnet pris: DKK 100.000**

Installation af solceller.

**Beregnet pris: DKK 200.000**

Behandlet på bestyrelsesmøde den 1.februar 2017.

Ovenstående priser er excl. Moms og 2017 priser.

Vilkårlig rækkefølge af projekter