



Odder Vandværk A.m.b.a.

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a.

SKOVDALSVEJ 8

8300 ODDER

ÅRSRAPPORT FOR 1/1 2012 – 31/12 2012

(134. regnskabsår)

INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6-7
Resultatopgørelse for perioden 1/1 2012 – 31/12 2012	8
Balance pr. 31/12 2012	9
Noter til årsregnskabet	10-14
 Sammendrag af årsregnskabet for 2012 for Odder Forsyningsselskab I/S	 16
Resultatopgørelse for perioden 1/1 2012 – 31/12 2012	17
Balance pr. 31/12 2012	18
Noter til resultatopgørelsen	19-20
 Resultatbudget 2013	 21

SELSKABSOPLYSNINGER

Navn og hjemsted

Odder Vandværk A.m.b.a.
Skovdalsvej 8
8300 Odder

Tlf. 86561020
Fax 86561039
Web www.odderforsyningsselskab.dk

CVR-nr. 32 59 27 40

Hjemstedskommune: Odder

Direktion

Lars Overgaard Lisberg

Bestyrelsen

Ole Holm Nielsen, formand
Margot Piltoft Jensen, næstformand
Kaj Mildahl
Henrik Sørensen
Folmer Skovsgaard
Henrik Garlik Jensen
Kenneth Holm Nielsen

Bankforbindelse

Nordea Bank Danmark A/S
Banegårdsgade 2
8300 Odder

Revision

christensen & kjær
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Rosensgade 4
8300 Odder

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for Odder Vandværk A.m.b.a.

Årsrapporten for 1. januar 2012 – 31. december 2012 for Odder Vandværk A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

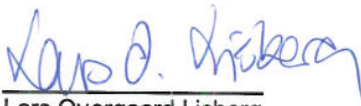
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 – 31. december 2012.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odder, den 25/2 2013

Direktion:


Lars Overgaard Lisberg

Bestyrelse:


Ole Holm Nielsen


Margot Piltoft Jensen


Kaj Mildahl


Henrik Sørensen


Folmer Skovsgaard


Henrik Garlik Jensen


Kenneth Holm Nielsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til andelshaverne i Odder Vandværk A.m.b.a.

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Odder Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 2012 – 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vi har ikke revideret budgetter eller budgetoplysninger. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 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 risiko vurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens 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 virksomhedens 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.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Odder, den 25/2 2013

christensen & kjær

statsautoriseret revisionsaktieselskab


Finn Brogaard
statsaut. revisor

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Formålet for Odder Vandværk A.m.b.a. er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand.

Udviklingen i regnskabsåret 2012

Årets resultat viser et overskud på kr. 1.379.619 mod et budgetteret overskud på kr. 198.000.

Resultatet forslås anvendt som vist i tilknytning til resultatopgørelsen.

Den væsentlige årsag til det større overskuddet er besparelser på produktionsomkostninger på t.kr. 527 og besparelser på distributionsomkostninger på t.kr. 912.

Årets investeringer i produktionsanlæg og ledningsnet udgør kr. 1.210.290 samt en stigning på i gangværende projekter fra kr. 1.468.242 til kr. 4.439.995, som er begrundet i køb af jordstykke til nyt vandværk i Fillerup.

Det samlede vandsalg har i regnskabsåret været 855.976 m³ mod 869.360 m³ i 2011.

I årets løb har der været en tilgang på 66 nye forbrugere, og vandværket forsyner herefter i alt 5.136 forbrugere, ligesom der leveres vand til Neder Randlev Vandværk A.m.b.A. og Hou Vandforsyning A.m.b.a.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for regnskabsåret for 1/1- 31/12 2012 for Odder Vandværk A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de tilretninger, der følger af selskabets specielle virksomhedsform og formål.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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 selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og 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 kommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter et års salg af vand reduceret for moms og direkte afgifter samt opkrævede tilslutningsafgifter.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder energiudgifter, reparation og vedligeholdelse, ejendoms- og personaleomkostninger, autodrift, afskrivninger på produktionsanlæg m.v. samt drift og administration af centraler.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger til vedligeholdelse af hoved- og stikledninger, brønde, målerudgifter, gager, autodrift og afskrivninger mv.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag til bestyrelse, ledelse og det administrative personale, kontorlokaler, kontor omkostninger, eksterne rådgivere samt afskrivninger på aktiver, der anvendes i administrationen.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, såsom diverse gebyrer.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret, og indeholder renteindtægter og -udgifter samt kursregulering på værdipapirer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. Den andel af skatten, der indregnes i resultatopgørelsen, som knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og ledningsnet måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Produktionsanlæg og ledningsnet	40 år
---------------------------------	-------

Igangværende projekter måles til kostpris ved indregning af materialer, direkte lønudgifter samt udgifter fra leverandører.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjenesten eller tabet indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Indskudskapital i Odder Forsyningsselskab I/S måles til anskaffelsesværdi.

Værdipapirer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen og kursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til anskaffelsespris eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af hensættelser til dækning af eventuelle tab.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser som omfatter varer og omkostningskreditorer samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalt acontoskatter.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1 2012 - 31/12 2012

		Budget 2012 t.kr.	Regnskab 2012	Regnskab 2011
Note				
1	Nettoomsætning	8.363	7.669.450	9.702.637
2	Produktionsomkostninger	<u>-2.274</u>	<u>-1.747.361</u>	<u>-1.991.392</u>
	Bruttoresultat	6.090	5.922.089	7.711.245
3	Distributionsomkostninger	-2.895	-1.983.385	-2.023.481
4	Administrationsomkostninger	<u>-3.317</u>	<u>-3.100.420</u>	<u>-3.103.102</u>
	Resultat af primær drift	-123	838.284	2.584.662
5	Andre driftsindtægter	<u>103</u>	<u>286.077</u>	<u>157.568</u>
	Resultat af ordinær drift	-20	1.124.361	2.742.230
6	Finansielle indtægter	221	255.258	411.636
7	Finansielle omkostninger	<u>-3</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før skat	198	1.379.619	3.153.866
	Skat af resultat	0	0	0
	Årets resultat	198	1.379.619	3.153.866
der foreslås anvendt således:				
	Overført til næste år	<u>198</u>	<u>1.379.619</u>	<u>3.153.866</u>
		198	1.379.619	3.153.866

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012

Note		Regnskab 2012	Regnskab 2011
	AKTIVER		
8	Produktionsanlæg og ledningsnet	26.007.360	26.054.972
	Igangværende projekter	4.439.995	1.468.242
	Materielle anlægsaktiver	30.447.355	27.523.214
	Indskudskapital i Odder Forsyningsselskab I/S	1.072.134	1.072.134
	Danske Invest Erhverv, stk. 38.646	4.052.033	4.019.184
	Finansielle anlægsaktiver	5.124.167	5.091.318
	Anlægsaktiver i alt	35.571.522	32.614.532
	Varebeholdning	280.371	261.761
	Varebeholdninger	280.371	261.761
	Tilgodehavender fra salg af vand	636.594	859.592
	Andre tilgodehavender	26.643	20.704
	Periodeafgrænsningsposter	57.260	76.873
	Tilgodehavender	720.497	957.169
	Likvide beholdninger	18.685.980	20.046.097
	Omsætningsaktiver i alt	19.686.848	21.265.027
	AKTIVER I ALT	55.258.370	53.879.559
	PASSIVER		
9	Overført resultat	43.966.483	42.586.864
10	Henlæggelser til sikring af drikkevandskvalitet og -forsyningssikkerhed	7.445.340	7.502.823
	Egenkapital i alt	51.411.823	50.089.687
	Efterbetaling til forbrugere	884.971	752.287
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.038.967	309.380
11	Gæld til Odder Forsyningsselskab I/S	1.043.541	1.064.797
12	Anden gæld	879.068	1.663.408
	Kortfristede gældsforpligtelser	3.846.547	3.789.872
	Gældsforpligtelser i alt	3.846.547	3.789.872
	PASSIVER I ALT	55.258.370	53.879.559
13	Personaleomkostninger		
14	Forpligtigelser		

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note	Budget 2012 t.kr.	Regnskab 2012	Regnskab 2011
1 Nettoomsætning			
Variable forbrugsbidrag	4.481	4.272.739	4.550.629
Faste bidrag	2.918	2.867.917	2.835.910
Anlægsbidrag	965	528.794	2.316.098
	8.363	7.669.450	9.702.637
2 Produktionsomkostninger			
Ilt - Boulstrup	45	44.798	40.365
Elektricitet	96	94.912	95.206
Vand + opvarmning bygninger	30	25.592	26.226
Analyser	100	44.914	46.642
Sløjfning af brønde og borer	60	47.442	0
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	80	24.294	37.923
Drift af SRO-anlæg	100	73.120	77.817
Telefon og APL-linier	80	71.703	69.897
Vedligeholdelse bygninger	50	150	75.625
Vedligeholdelse af arealer	146	127.595	127.505
Forsikringer	10	10.000	10.000
Ejendomsskat	6	4.651	2.666
Software, måling Hou, mv.	39	42.964	16.392
Afskrivninger	616	628.951	613.823
Vandrådet i Odder Kommune	36	34.689	34.110
Konsulentbistand	190	7.881	33.974
Andel personaleomkostninger OFS	405	291.620	311.719
Andel kørselsudgifter OFS	39	32.419	38.064
Andel afskrivninger biler OFS	46	47.473	49.450
Andel afskrivninger driftsmateriel OFS	48	47.566	38.937
Andel af driftsudgifter OFS	52	44.627	59.997
Henlagt til sikring af drikkevandskvalitet m.v.	0	0	185.054
	2.274	1.747.361	1.991.392
3 Distributionsomkostninger			
Vedligehold af hoved-, stikledninger og brønde	709	163.124	248.975
Forbrugerbetaling mv.	0	-11.328	-42.041
Udskiftning og reparation af målere	195	78.937	76.383
Elektricitet	175	171.043	182.505
Ledningsregistrering	72	18.719	32.026
Afskrivninger	616	628.951	613.823
Andel afskrivninger driftsmateriel OFS	48	47.566	38.937
Andel driftsudgifter OFS	52	44.627	59.997
Andel personaleomkostninger OFS	943	761.854	725.362
Andel kørselsudgifter OFS	39	32.419	38.064
Andel afskrivninger biler OFS	46	47.473	49.450
	2.895	1.983.385	2.023.481

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note	Budget 2012 t.kr.	Regnskab 2012	Regnskab 2011
4 Administrationsomkostninger			
Formandshonorar	79	80.955	74.000
Bestyrelses honorar	60	61.484	65.000
Generalforsamling	35	28.823	25.850
Bestyrelsesomkostninger	25	2.344	18.160
Bredbånd til bestyrelse	11	10.547	9.980
Annoncer	0	6.970	2.554
Forsikringer	10	9.875	7.448
Abonnementer incl. Dataløn	8	2.884	5.046
Kontingenter	72	66.863	65.138
Benchmarking	23	22.500	22.000
Forsyningssekretariatet	27	31.914	25.154
Revision	100	81.135	70.800
Regnskabsmæssig assistance og rådgivning	150	43.695	12.750
Juridisk assistance	50	200	17.846
PBS, porto, fragt og gebyr	125	119.908	132.360
Tab på debitorer	10	2.177	11.267
Diverse udgifter	0	8	40
Andel personaleomkostninger OFS	1.232	1.520.869	1.468.446
Andel afskrivninger OFS	40	70.266	66.628
Andel lokaleomkostninger OFS	441	444.428	422.862
Andel administrationsomkostninger OFS	601	346.453	429.843
Andel IT-udgifter OFS	220	146.122	149.930
	3.317	3.100.420	3.103.102
5 Andre driftsindtægter			
Gebyrer	55	180.822	72.775
Indtægter fra Odder Forsyningsselskab I/S	48	105.255	84.793
	103	286.077	157.568
6 Finansielle indtægter			
Renter af bankindestående	105	106.467	192.704
Udbytte af investeringsbeviser	116	115.938	125.600
Kursregulering værdipapirer	0	32.849	92.750
Andel af renteindtægter OFS	0	4	582
	221	255.258	411.636
7 Finansielle omkostninger			
Kursregulering værdipapirer	0	0	0
Diverse	3	0	0
	3	0	0

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note	Regnskab 2012	Regnskab 2011
8 Produktionsanlæg og ledningsnet		
Anskaffelsessum:		
Saldo 1/1 2012	49.105.786	48.356.344
Årets tilgang	1.210.290	749.442
Saldo 31/12 2012	<u>50.316.076</u>	<u>49.105.786</u>
Afskrivninger:		
Saldo 1/1 2012	23.050.814	21.823.168
Årets afskrivninger	1.257.902	1.227.646
Saldo 31/12 2012	<u>24.308.716</u>	<u>23.050.814</u>
Bogført værdi 31/12 2012	<u>26.007.360</u>	<u>26.054.972</u>
Afskrivninger 2012 i alt kr. 1.257.902 er fordelt således:		
Produktionsomkostninger	628.951	613.823
Distributionsomkostninger	628.951	613.823
	<u>1.257.902</u>	<u>1.227.646</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note		Regnskab 2012	Regnskab 2011
9	Overført resultat		
	Saldo pr. 1. januar 2012	42.586.864	39.432.998
	Overført af årets resultat	1.379.619	3.153.866
	Saldo 31/12 2012	43.966.483	42.586.864
10	Henlæggelser til sikring af drikkevandskvalitet og -forsyningssikkerhed		
	Saldo pr. 1. januar 2012	7.502.823	7.514.655
	Årets henlæggelse	0	185.054
	Anvendt i året	-57.483	-196.886
	Saldo 31/12 2012	7.445.340	7.502.823
11	Gæld til Odder Forsyningsselskab I/S		
	Omkostninger i Odder Forsyningsselskab I/S i perioden 1/1 2012 - 31/12 2012 er i henhold til interessentskabskontrakten fordelt med 50% til hver af interessenterne og indregnet i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsarter.		
	De samlede omkostninger udgør kr. 7.117.487 og fordeler sig således:		
	Bilernes driftsudgifter	194.622	214.034
	Andre driftsudgifter	178.507	239.989
	Lokaleomkostninger	888.855	845.723
	Administrationsomkostninger	636.413	797.910
	IT-udgifter	292.244	299.861
	Personaleomkostninger	5.836.141	5.715.417
	heraf viderefaktureret	-1.211.016	-1.266.022
	Afskrivninger	512.237	486.803
	Salg måleraflysninger samt gebyrer	-103.959	-97.564
	Avance salg anlægsaktiver	0	-72.021
	Ekstraordinær indtægt (madmoms OFS)	-106.550	0
	Finansielle indtægter	-7	-1.164
		7.117.487	7.162.966
	Indbetalt a'conto i alt	-7.160.000	-7.040.000
	Gæld primo	2.129.594	2.006.628
	Interessenternes gæld til Odder Forsyningsselskab I/S	2.087.081	2.129.594
	Andel af gæld til Odder Forsyningsselskab I/S	1.043.541	1.064.797
12	Anden gæld		
	Moms	0	637.518
	Afgift af ledningsført vand	854.168	1.044.215
	Afgift til drikkevandsbeskyttelse (stat/kommune)	0	-39.689
	A-skat og AM-bidrag	24.900	21.364
		879.068	1.663.408

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

Note	Budget 2012 t.kr.	Regnskab 2012	Regnskab 2011
13 Personaleomkostninger			
Andel af personaleudgifter OFS	<u>2.892</u>	<u>2.759.654</u>	<u>2.742.269</u>
der er fordelt således:			
Produktionsomkostninger	390	291.620	311.414
Distributionsomkostninger	836	761.853	725.362
Administrationsomkostninger	1.232	1.520.869	1.468.447
Materielle anlægsaktiver	<u>434</u>	<u>185.312</u>	<u>237.046</u>
	<u>2.892</u>	<u>2.759.654</u>	<u>2.742.269</u>

Personalet er ansat i Odder Forsyningsselskab I/S.

- 14 Forpligtelser**
 Såfremt Odder Forsyningsselskab I/S ophører inden 1. juli 2016 hæfter
 Odder Vandværk A.m.b.a. for 50% af den aftalte husleje indtil 2016.
 Den årlige andel af huslejen udgør kr. 165.000.



ODDER FORSYNINGSELSELSKAB I/S

SKOVDALSVEJ 8

8300 ODDER

SAMMENDRAG AF ÅRSREGNSKABET FOR 1/1 2012 - 31/12 2012

(7. regnskabsår)

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01/01 2012 - 31/12 2012

Note		Budget 2012	Regnskab 2012	Regnskab 2011
1	Nettoomsætning	1.336.000	1.314.975	1.363.586
2	Andre eksterne omkostninger	<u>2.885.000</u>	<u>2.190.641</u>	<u>2.395.194</u>
	Bruttoresultat	-1.549.000	-875.666	-1.031.608
3	Personaleomkostninger	5.993.000	5.836.141	5.715.418
4	Afskrivninger	<u>454.000</u>	<u>512.237</u>	<u>417.103</u>
	Resultat af ordinær drift	-7.996.000	-7.224.044	-7.164.129
	Ekstraordinære indtægter	0	106.550	0
	Finansielle indtægter	0	9	1.467
	Finansielle omkostninger	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>304</u>
	Årets resultat	<u>-7.996.000</u>	<u>-7.117.487</u>	<u>-7.162.966</u>

Fordeles med 50% til hver af interessenterne:

Odder Vandværk A.m.b.a.	-3.558.743	-3.581.483
Odder Varmeværk A.m.b.A.	<u>-3.558.743</u>	<u>-3.581.483</u>
	<u>-7.117.487</u>	<u>-7.162.966</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012

	31/12/2012	31/12/2011
AKTIVER		
Inventar og Edb-udstyr	290.413	238.271
Driftsmateriel	457.755	459.839
Biler	363.062	584.882
Anlægsaktiver i alt	1.111.230	1.282.992
Tilgodehavende Odder Vandværk A.m.b.a.	42.551	67.875
Tilgodehavende Odder Varmeværk A.m.b.A.	116.948	78.293
Tilgode interessenter	2.087.080	2.129.594
Andre tilgodehavender	150.829	156.734
Periodeafgrænsningsposter	155.218	108.815
Tilgodehavender	2.552.626	2.541.311
Bankindestående	132.577	1.372
Kassebeholdning	1.062	2.079
Likvide beholdninger	133.639	3.451
Omsætningsaktiver i alt	2.686.265	2.544.762
AKTIVER I ALT	3.797.495	3.827.754
PASSIVER		
Indskudskapital	2.144.268	2.144.268
Indskudskapital i alt	2.144.268	2.144.268
Vare- og omkostningskreditorer	355.749	483.298
Anden gæld	1.297.478	1.200.188
Kortfristede gældsforpligtelser	1.653.227	1.683.486
Gældsforpligtelser i alt	1.653.227	1.683.486
PASSIVER I ALT	3.797.495	3.827.754

Forpligtelser

Interessentskabet har indgået huslejekontrakt med Odder Varmeværk A.m.b.A. med en uopsigelighed på 12 måneder. Den årlige husleje udgør kr. 330.000.

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note	Budget 2012	Regnskab 2012	Regnskab 2011
1 Nettoomsætning			
Odder Vandværk A.m.b.a.	516.000	447.092	517.571
Odder Varmeværk A.m.b.A.	725.000	763.924	748.451
Måler aflæsninger Odder Spildevand	95.000	103.959	97.564
	1.336.000	1.314.975	1.363.586
2 Andre eksterne omkostninger			
Bilernes driftsudgifter			
Brændstof	56.000	58.498	56.361
Reparation og vedligeholdelse	51.000	50.546	74.515
Vægtafgift og forsikring	93.000	85.578	83.157
	200.000	194.622	214.033
Andre driftsudgifter			
Omkostninger driftsmateriel	114.000	85.240	153.752
Vedligehold driftsmateriel	35.000	27.378	37.580
Sikkerhedsudstyr og arbejdstøj	58.000	65.889	48.656
	207.000	178.507	239.988
Lokaleomkostninger			
Husleje	357.000	329.790	322.092
Reparation og vedligeholdelse	29.000	26.829	25.885
El	42.000	46.796	41.530
Vandafgifter	7.000	4.957	5.371
Varme	75.000	74.960	78.441
Alarmabonnement	46.000	47.198	45.518
Renovation	11.000	9.490	6.967
Udvendig vedligeholdelse	100.000	85.287	70.223
Jorddepot	50.000	107.396	49.995
Rengøring	164.000	156.152	199.701
	881.000	888.855	845.723
Administrationsomkostninger			
Koordinationsudvalget, honorar	0	20.495	20.000
Mødeudgifter og best.-ekskursioner	196.000	111.377	107.834
Repræsentation	10.000	15.313	15.498
Rejseomkostninger	5.000	680	4.599
Forbrugermesse i Spektrum	0	0	24.641
Annoncer og tryksager	81.000	30.982	33.244
Kursusudgifter	100.000	58.019	78.013
Kontorartikler	65.000	37.507	27.370
Telefon	57.000	49.805	62.769
Overført til næste side	514.000	324.178	373.968

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note	Budget 2012	Regnskab 2012	Regnskab 2011
Administrationsomkostninger			
Overført fra forrige side	514.000	324.178	373.968
Fjernaflæsning	0	9.359	2.349
Porto, fragt og gebyr	68.000	46.931	42.129
Digitale kort	36.000	31.176	32.022
Juridisk assistance	20.000	0	10.500
Konsulent assistance	260.000	63.957	185.863
Revisorhonorar	100.000	26.500	26.000
Anden regnskabsmæssig assistance	20.000	20.180	17.770
Kontingenter	17.000	23.072	15.808
Forsikringer	44.000	42.418	40.101
Reparation og vedligeholdelse	46.000	17.977	9.015
Bladhold og faglitteratur	24.000	21.718	18.971
Dekoration og udsmykning	5.000	6.631	6.061
Gebyrer, DR-licens, reklameartikler mv.	4.000	2.316	15.032
	1.158.000	636.413	795.589
IT-udgifter			
Hardware	83.000	25.149	27.043
Software	205.000	165.222	157.151
Konsulentassistance	151.000	101.873	115.667
	439.000	292.244	299.861
Andre eksterne omkostninger i alt	2.885.000	2.190.641	2.395.194
3 Personaleomkostninger			
Lønninger	4.942.000	4.963.951	5.194.878
Regulering feriepengeforpligtelse og skyldig løn	34.000	36.000	-48.300
ATP-bidrag	36.000	34.920	36.180
Arbejdsmarkedspension firmaandel	558.000	538.990	558.697
Dagpenge- og arbejdsmarkedsforsikring	71.000	58.971	43.696
Kørselsgodtgørelse iht. statens takster	6.000	7.856	7.262
Kursusgodtgørelse/lønrefusion	-296.000	-387.496	-276.434
Andre sociale udgifter	74.000	73.314	69.627
Ekskursion, kantine og andre personaleordninger	125.000	121.041	112.302
Ekstern assistance	443.000	388.594	17.510
	5.993.000	5.836.141	5.715.418
Gennemsnitlig antal ansatte	12,0	11,0	11,2
4 Afskrivninger			
Inventar og Edb-udstyr	39.000	100.152	92.875
Driftsmateriel	193.000	190.265	155.749
Biler	222.000	221.820	238.180
Tab/fortjeneste på salg af materiel/biler/inventar	0	0	-69.701
	454.000	512.237	417.103

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a.

RESULTATBUDGET FOR 1/1 - 31/12 2013

	Budget 2013 t.kr.
Nettoomsætning	4.722
Produktionsomkostninger	<u>-2.158</u>
Bruttoresultat	2.564
Distributionsomkostninger	-2.551
Administrationsomkostninger	<u>-3.229</u>
Resultat af primær drift	-3.217
Andre driftsindtægter	<u>119</u>
Driftsresultat	-3.098
Finansielle indtægter	186
Finansielle omkostninger	<u>0</u>
ÅRETS BUDGETTEREDE RESULTAT	<u><u>-2.912</u></u>