



Odder Vandværk A.m.b.a.

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a.

SKOVDALSVEJ 8

8300 ODDER

ÅRSRAPPORT FOR 1/1 2011 – 31/12 2011

(133. regnskabsår)

INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6-7
Resultatopgørelse for perioden 1/1 2011 – 31/12 2011	8
Balance pr. 31/12 2011	9
Noter til årsregnskabet	10-14
 Sammendrag af årsregnskabet for 2011 for Odder Forsyningsselskab I/S	 17
Resultatopgørelse for perioden 1/1 2011 – 31/12 2011	18
Balance pr. 31/12 2011	19
Noter til resultatopgørelsen	20-21

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

Arne Thomsen, formand
Ole Holm Nielsen, næstformand
Margot Piltoft Jensen
Kaj Mildahl
Henrik Sørensen
Folmer Skovsgaard
Freddie Vedel Nielsen

Bankforbindelse

Nordea Bank Danmark A/S
Banegårdsgade 2
8300 Odder

Revision

christensen & kjær
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Rosengade 4
8300 Odder

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Odder Vandværk A.m.b.a.

Årsrapporten for 1. januar 2011 – 31. december 2011 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 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2011 – 31. december 2011.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odder, den 20. februar 2012

Direktion:

Lars Overgaard Lisberg

Bestyrelse:

Arne Thomsen

Ole Holm Nielsen

Margot Piltoft Jensen

Kaj Mildahl

Henrik Sørensen

Folmer Skovsgaard

Freddie Vedel 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 2011 – 31. december 2011, 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 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2011 – 31. december 2011 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 20. februar 2012

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 2011

Årets resultat viser et overskud på kr. 3.153.866 mod et budgetteret underskud på kr. 121.000.

Resultatet forslås anvendt som vist i tilknytning til resultatopgørelsen.

Årets indtægter for anlægsbidrag udgør t.kr. 2.316 mod budgetteret t.kr. 750.

Den øvrige del af overskuddet kan væsentligst henføres til besparelser på produktionsomkostninger på t.kr. 665, besparelser på distributionsomkostninger på t.kr. 715, samt større finansielle indtægter på t.kr. 269.

Årets investeringer i produktionsanlæg og ledningsnet udgør kr. 749.442 samt en mindre stigning på igangværende projekter fra kr. 1.439.315 til kr. 1.468.242.

Det samlede vandsalg har i regnskabsåret været 869.360 m³ mod 870.042 m³ i 2010.

I årets løb har der været en tilgang på 45 nye forbrugere, og vandværket forsyner herefter i alt 5.070 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 2011 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 statusdagens kursværdi og kursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til anskaffelsespris eller nettorealisationsværdi, 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 2011 - 31/12 2011

		Budget 2012 t.kr.	Budget 2011 t.kr.	Regnskab 2011	Regnskab 2010
Note					
1	Nettoomsætning	8.363	8.233	9.702.637	8.626.938
2	Produktionsomkostninger	<u>-2.274</u>	<u>-2.656</u>	<u>-1.991.392</u>	<u>-1.947.125</u>
	Bruttoresultat	6.090	5.577	7.711.246	6.679.814
3	Distributionsomkostninger	-2.895	-2.738	-2.023.481	-2.282.766
4	Administrationsomkostninger	<u>-3.317</u>	<u>-3.201</u>	<u>-3.103.102</u>	<u>-2.922.483</u>
	Resultat af primær drift	-123	-363	2.584.662	1.474.565
5	Andre driftsindtægter	<u>103</u>	<u>99</u>	<u>157.568</u>	<u>141.509</u>
	Resultat af ordinær drift	-20	-264	2.742.230	1.616.074
6	Finansielle indtægter	221	146	411.636	267.859
7	Finansielle omkostninger	<u>-3</u>	<u>-3</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før skat	198	-121	3.153.866	1.883.933
	Skat af resultat	0	0	0	-
	Årets resultat	198	-121	3.153.866	1.883.933
der foreslås anvendt således:					
	Overført til næste år	<u>198</u>	<u>-121</u>	<u>3.153.866</u>	<u>1.883.933</u>
		198	-121	3.153.866	1.883.933

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011

		Regnskab 2011	Regnskab 2010
Note			
	AKTIVER		
8	Produktionsanlæg og ledningsnet	26.054.972	26.533.176
	Igangværende projekter	1.468.242	1.439.315
	Materielle anlægsaktiver	27.523.214	27.972.491
	Indskudskapital i Odder Forsyningsselskab I/S	1.072.134	1.072.134
	Danske Invest Erhverv, stk. 38.646	4.019.184	3.926.433
	Finansielle anlægsaktiver	5.091.318	4.998.567
	Anlægsaktiver i alt	32.614.532	32.971.058
	Varebeholdning	261.761	305.248
	Varebeholdninger	261.761	305.248
	Debitorer	859.592	917.227
	Andre tilgodehavender	20.704	1.729
	Periodeafgrænsningsposter	76.873	66.673
	Tilgodehavender	957.169	985.629
	Likvide beholdninger	20.046.097	16.258.326
	Omsætningsaktiver i alt	21.265.027	17.549.203
	AKTIVER I ALT	53.879.559	50.520.261
	PASSIVER		
9	Egenkapital	42.586.864	39.432.998
10	Henlæggelser til sikring af drikkevandskvalitet og -forsyningssikkerhed	7.502.823	7.514.656
	Efterbetaling til forbrugere	752.287	957.460
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	309.380	380.819
11	Mellemregning med Odder Forsyningsselskab I/S	1.064.797	1.003.314
12	Anden gæld	1.663.408	1.231.014
	Kortfristede gældsforpligtelser	3.789.872	3.572.607
	Gældsforpligtelser i alt	3.789.872	3.572.607
	PASSIVER I ALT	53.879.559	50.520.261
13	Personaleomkostninger		
14	Forpligtigelser		

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note	Budget 2012 t.kr.	Budget 2011 t.kr.	Regnskab 2011	Regnskab 2010
1 Nettoomsætning				
Variable forbrugsbidrag	4.481	4.641	4.550.629	4.449.154
Faste bidrag	2.918	2.842	2.835.910	2.759.524
Anlægsbidrag	965	750	2.316.098	1.418.260
	8.363	8.233	9.702.637	8.626.938
2 Produktionsomkostninger				
Ilt - Boulstrup	45	45	40.365	40.696
Elektricitet	96	110	95.206	92.152
Vand + opvarmning bygninger	30	25	26.226	24.396
Analyser	100	100	46.642	58.937
Sløjfning af brønde og borer	60	105	0	1.665
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	80	190	37.924	42.370
Drift af SRO-anlæg	100	50	77.817	60.101
Telefon og APL-linier	80	110	69.898	71.698
Vedligeholdelse bygninger	50	50	75.625	32.944
Vedligeholdelse af arealer	146	179	127.505	145.740
Forsikringer	10	15	10.000	10.000
Ejendomsskat	6	6	2.666	2.244
Software, måling Hou, mv.	39	26	16.391	18.660
Afskrivninger	616	693	613.823	603.786
Vandrådet i Odder Kommune	36	36	34.110	35.470
Konsulentbistand	190	150	33.974	12.373
Andel personaleomkostninger OFS	405	403	311.719	341.728
Andel kørselsudgifter OFS	39	34	38.064	42.084
Andel afskrivninger biler OFS	46	50	49.450	67.591
Andel afskrivninger driftsmateriel OFS	48	55	38.937	28.072
Andel af driftsudgifter OFS	52	54	59.997	36.756
Henlagt til sikring af drikkevandskvalitet m.v.	0	171	185.054	177.662
	2.274	2.656	1.991.392	1.947.125
3 Distributionsomkostninger				
Vedligehold af hoved-, stikledninger og brønde	709	430	248.975	342.522
Forbrugerbetaling mv.	0	0	-42.041	-65.119
Udskiftning og reparation af målere	195	225	76.383	91.677
Elektricitet	175	210	182.505	173.662
Ledningsregistrering	72	125	32.026	19.632
Afskrivninger	616	693	613.823	603.785
Andel afskrivninger driftsmateriel OFS	48	55	38.937	28.072
Andel driftsudgifter OFS	52	54	59.997	36.757
Andel personaleomkostninger OFS	943	863	725.362	942.104
Andel kørselsudgifter OFS	39	34	38.064	42.084
Andel afskrivninger biler OFS	46	50	49.450	67.591
	2.895	2.738	2.023.481	2.282.766

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note	Budget 2012 t.kr.	Budget 2011 t.kr.	Regnskab 2011	Regnskab 2010
4 Administrationsomkostninger				
Formandshonorar	79	90	74.000	66.817
Bestyrelseshonorar	60	60	65.000	32.300
Generalforsamling	35	35	25.850	18.312
Bestyrelsesomkostninger	25	25	18.160	15.324
Bredbånd til bestyrelse	11	10	9.980	9.271
Annoncer	0	0	2.554	1.224
Forsikringer	10	20	7.448	7.287
Abonnementer incl. Dataløn	8	8	5.046	6.881
Kontingenter	72	48	65.138	47.095
Benchmarking	23	35	22.000	21.000
Forsyningssekretariatet	27	31	25.154	45.000
Revision	100	100	70.800	38.000
Regnskabsmæssig assistance og rådgivning	150	100	12.750	57.600
Juridisk assistance	50	50	17.846	14.000
PBS, porto, fragt og gebyr	125	120	132.360	123.134
Tab på debitorer	10	5	11.268	697
Nye skilte Amba	0	5	40	2.394
Andel personaleomkostninger OFS	1.232	1.271	1.468.446	1.450.191
Andel afskrivninger OFS	40	17	66.628	57.018
Andel lokaleomkostninger OFS	441	435	422.862	420.839
Andel administrationsomkostninger OFS	601	471	429.843	347.999
Andel IT-udgifter OFS	220	266	149.930	140.100
	3.317	3.201	3.103.102	2.922.483
5 Andre driftsindtægter				
Gebyrer	55	55	72.775	94.055
Indtægter fra Odder Forsyningsselskab I/S	48	44	84.793	47.454
	103	99	157.568	141.509
6 Finansielle indtægter				
Renter af bankindestående	105	16	192.704	99.396
Udbytte af investeringsbeviser	116	130	125.600	164.246
Kursregulering værdipapirer	0	0	92.750	3.865
Andel af renteindtægter OFS	0	0	582	353
	221	146	411.636	267.859
7 Finansielle omkostninger				
Kursregulering værdipapirer	0	0	0	0
Diverse	3	3	0	0
	3	3	0	0

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note	Regnskab 2011	Regnskab 2010
8 Produktionsanlæg og ledningsnet		
Anskaffelsessum:		
Saldo 1/1 2011	48.356.344	47.508.909
Årets tilgang	749.442	847.435
Saldo 31/12 2011	<u>49.105.786</u>	<u>48.356.344</u>
 Afskrivninger:		
Saldo 1/1 2011	21.823.168	20.615.597
Årets afskrivninger	1.227.646	1.207.571
Saldo 31/12 2011	<u>23.050.814</u>	<u>21.823.168</u>
 Bogført værdi 31/12 2011	<u>26.054.972</u>	<u>26.533.176</u>
 Afskrivninger 2011 i alt kr. 1.227.646 er fordelt således:		
 Produktionsomkostninger	613.823	603.786
Distributionsomkostninger	613.823	603.785
	<u>1.227.646</u>	<u>1.207.571</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note		Regnskab 2011	Regnskab 2010
9	Egenkapital		
	Saldo pr. 1. januar 2011	39.432.998	37.549.065
	Overført af årets resultat	<u>3.153.866</u>	<u>1.883.933</u>
	Egenkapital 31/12 2011	<u>42.586.864</u>	<u>39.432.998</u>
10	Henlæggelser til sikring af drikkevandskvalitet og -forsyningssikkerhed		
	Saldo pr. 1. januar 2011	7.514.656	7.336.994
	Årets henlæggelse	185.054	177.662
	Anvendt i året	<u>-196.886</u>	<u>0</u>
	Saldo 31/12 2011	<u>7.502.823</u>	<u>7.514.656</u>
11	Mellemregning med Odder Forsyningsselskab I/S		
	Omkostninger i Odder Forsyningsselskab I/S i perioden 1/1 2011 - 31/12 2011 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. 7.162.966 og fordeler sig således:		
	Bilernes driftsudgifter	214.034	168.337
	Andre driftsudgifter	239.989	147.028
	Lokaleomkostninger	845.723	841.679
	Administrationsomkostninger	797.910	695.997
	IT-udgifter	299.861	280.199
	Personaleomkostninger	5.715.417	5.941.656
	heraf viderefaktureret	<u>-1.266.022</u>	<u>-1.530.516</u>
	Afskrivninger	486.803	496.686
	Salg måler aflæsninger samt gebyrer	-97.564	-94.908
	Avance salg anlægsaktiver	-72.021	0
	Finansielle indtægter	<u>-1.164</u>	<u>-706</u>
		<u>7.162.966</u>	<u>6.945.452</u>
	Indbetalt a'conto i alt	-7.040.000	-6.820.000
	Mellemregning primo	<u>2.006.628</u>	<u>1.881.176</u>
	Interessenterne gæld til Odder Forsyningsselskab I/S	<u>2.129.594</u>	<u>2.006.628</u>
	Andel af gæld til Odder Forsyningsselskab I/S	<u>1.064.797</u>	<u>1.003.314</u>
12	Anden gæld		
	Moms	637.518	304.673
	Afgift af ledningsført vand	1.044.215	948.510
	Afgift til drikkevandsbeskyttelse (stat/kommune)	-39.689	-35.329
	A-skat og AM-bidrag	<u>21.364</u>	<u>13.160</u>
		<u>1.663.408</u>	<u>1.231.014</u>

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

Note	Budget 2012 t.kr.	Budget 2011 t.kr.	Regnskab 2011	Regnskab 2010
13 Personaleomkostninger				
Andel af personaleudgifter OFS	<u>2.892</u>	<u>2.985</u>	<u>2.742.269</u>	<u>2.963.115</u>
der er fordelt således:				
Produktionsomkostninger	390	403	311.414	341.728
Distributionsomkostninger	836	863	725.362	942.104
Administrationsomkostninger	1.232	1.271	1.468.447	1.450.191
Materielle anlægsaktiver	<u>434</u>	<u>448</u>	<u>237.046</u>	<u>229.092</u>
	<u>2.892</u>	<u>2.985</u>	<u>2.742.269</u>	<u>2.963.115</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. 161.000 pr. 1/1-2012.



ODDER FORSYNINGSSKAB I/S

SKOVDALSVEJ 8

8300 ODDER

SAMMENDRAG AF ÅRSREGNSKABET FOR 1/1 2011 - 31/12 2011

(6. regnskabsår)

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01/01 2011 - 31/12 2011

Note		Regnskab 2011	Budget 2011	Regnskab 2010
1	Nettoomsætning	1.363.586	1.537.000	1.625.425
2	Andre eksterne omkostninger	<u>2.395.194</u>	<u>2.691.000</u>	<u>2.138.241</u>
	Bruttoresultat	-1.031.608	-1.154.000	-512.816
3	Personaleomkostninger	5.715.417	5.969.000	5.941.656
4	Afskrivninger	<u>417.103</u>	<u>454.000</u>	<u>491.686</u>
	Resultat af ordinær drift	-7.164.129	-7.577.000	-6.946.158
	Finansielle indtægter	1.467	0	747
	Finansielle omkostninger	<u>304</u>	<u>0</u>	<u>41</u>
	Årets resultat	<u><u>-7.162.966</u></u>	<u><u>-7.577.000</u></u>	<u><u>-6.945.452</u></u>

Fordeles med 50% til hver af interessenterne:

Odder Vandværk A.m.b.a.	-3.581.483	-3.472.726
Odder Varmeværk A.m.b.A.	<u>-3.581.483</u>	<u>-3.472.726</u>
	<u><u>-7.162.966</u></u>	<u><u>-6.945.452</u></u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011

	31/12/2011	31/12/2010
AKTIVER		
Inventar og Edb-udstyr	238.271	143.840
Driftsmateriel	459.839	539.862
Biler	584.882	649.266
Anlægsaktiver i alt	1.282.992	1.332.968
Tilgodehavende Odder Vandværk A.m.b.a.	67.875	49.371
Tilgodehavende Odder Varmeværk A.m.b.A.	78.293	113.495
Mellemregning med interessenter	2.129.594	2.006.628
Andre tilgodehavender	156.734	121.856
Periodeafgrænsningsposter	108.815	98.914
Tilgodehavender	2.541.311	2.390.264
Bankindestående	1.372	21.085
Kassebeholdning	2.079	5.150
Likvide beholdninger	3.451	26.235
Omsætningsaktiver i alt	2.544.762	2.416.499
AKTIVER I ALT	3.827.754	3.749.467
PASSIVER		
Indskudskapital	2.144.268	2.144.268
Indskudskapital i alt	2.144.268	2.144.268
Vare- og omkostningskreditorer	483.298	285.643
Anden gæld	1.200.188	1.319.556
Kortfristede gældsforpligtelser	1.683.486	1.605.199
Gældsforpligtelser i alt	1.683.486	1.605.199
PASSIVER I ALT	3.827.754	3.749.467

Forpligtelser

Interessentskabet har indgået huslejekontrakt med Odder Varmeværk A.m.b.A. med en uopsigeligheid på 12 måneder. Den årlige husleje udgør kr. 322.000.

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note		Regnskab 2011	Budget 2011	Regnskab 2010
1	Nettoomsætning			
	Odder Vandværk A.m.b.a.	517.571	725.000	757.545
	Odder Varmeværk A.m.b.A.	748.451	725.000	772.971
	Måler aflæsninger Odder Spildevand	97.564	87.000	94.909
		1.363.586	1.537.000	1.625.425
2	Andre eksterne omkostninger			
	Bilernes driftsudgifter			
	Brændstof	56.361	53.000	45.465
	Reparation og vedligeholdelse	74.515	41.000	44.016
	Vægtafgift og forsikring	83.157	85.000	78.856
		214.033	179.000	168.337
	Andre driftsudgifter			
	Omkostninger driftsmateriel	153.752	111.000	86.843
	Vedligehold driftsmateriel	37.580	50.000	27.182
	Sikkerhedsudstyr og arbejdstøj	48.656	53.000	38.004
		239.988	214.000	152.029
	Lokaleomkostninger			
	Husleje	322.092	321.000	314.652
	Reparation og vedligeholdelse	25.885	42.000	7.097
	El	41.530	46.000	37.884
	Vandafgifter	5.371	3.000	4.416
	Varme	78.441	65.000	79.734
	Alarmabonnement	45.518	45.000	42.142
	Renovation	6.967	11.000	12.925
	Udvendig vedligeholdelse	70.223	95.000	90.833
	Jorddepot	49.995	50.000	72.343
	Rengøring	199.701	192.000	179.653
		845.723	870.000	841.679
	Administrationsomkostninger			
	Koordinationsudvalget, honorar	20.000	0	10.930
	Mødeudgifter og best.-ekskursioner	107.834	204.000	147.821
	Repræsentation	15.498	10.000	13.499
	Rejseomkostninger	4.599	5.000	1.071
	Forbrugermesse i Spektrum	24.641	0	0
	Annoncer og tryksager	33.244	81.000	75.192
	Kursusudgifter	78.013	110.000	76.677
	Kontorartikler	27.370	65.000	64.055
	Telefon	62.769	71.000	73.612
	Overført til næste side	373.968	546.000	462.857

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note	Regnskab 2011	Budget 2011	Regnskab 2010
Administrationsomkostninger			
Overført fra forrige side	373.968	546.000	462.857
Fjernaflæsning	2.349	0	0
Porto, fragt og gebyr	42.129	68.000	38.217
Digitale kort	32.022	36.000	30.188
Juridisk assistance	10.500	20.000	1.600
Konsulent assistance	185.863	20.000	0
Revisorhonorar	26.000	40.000	25.000
Anden regnskabsmæssig assistance	17.770	20.000	24.300
Kontingenter	15.808	15.000	13.576
Forsikringer	40.101	39.000	36.630
Reparation og vedligeholdelse	9.015	44.000	23.258
Bladhold og faglitteratur	18.971	26.000	22.916
Dekoration og udsmykning	6.061	20.000	16.218
Gebyrer, DR-licens, reklameartikler mv.	15.032	3.000	1.237
	795.589	897.000	695.997
IT-udgifter			
Hardware	27.043	184.000	32.214
Software	157.151	186.000	114.112
Konsulentassistance	115.667	161.000	133.873
	299.861	531.000	280.199
Andre eksterne omkostninger i alt	2.395.194	2.691.000	2.138.241
3 Personaleomkostninger			
Lønninger	5.206.938	5.224.667	5.297.659
Regulering feriepengeforpligtelse og skyldig løn	-48.300	101.000	85.352
ATP-bidrag firmaandel	24.120	25.000	27.000
Arbejdsmarkedspension firmaandel	558.697	571.333	561.758
Dagpenge- og arbejdsmarkedsforsikring	43.696	69.000	42.764
Kørselsgodtgørelse iht. statens takster	7.262	6.000	7.316
Kursusgodtgørelse/lønrefusion	-276.434	-275.000	-268.043
Andre sociale udgifter	69.627	66.000	65.236
Ekskursion, kantine og andre personaleordninger	112.302	116.000	110.051
Ekstern assistance	17.510	65.000	12.563
	5.715.417	5.969.000	5.941.656
Gennemsnitlig antal ansatte	11,2	12,0	12,4
4 Afskrivninger			
Inventar og Edb-udstyr	92.875	52.000	114.037
Driftsmateriel	155.749	220.000	112.286
Biler	238.180	272.000	270.363
Tab/fortjeneste på salg af materiel/biler/inventar	-69.701	-90.000	-5.000
	417.103	454.000	491.686