



**Odder Vandværk A.m.b.a.**

**ODDER VANDVÆRK A.m.b.a.**

**SKOVDALSVEJ 8**

**8300 ODDER**

**ÅRSRAPPORT FOR 1/1 2016 – 31/12 2016**

**(138. regnskabsår)**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Selskabsoplysninger                                                             | 2             |
| Ledelsespåtegning                                                               | 3             |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning                                      | 4-5           |
| Ledelsesberetning                                                               | 6             |
| Anvendt regnskabspraksis                                                        | 7-9           |
| Resultatopgørelse for perioden 1/1 2016 – 31/12 2016                            | 10            |
| Balance pr. 31/12 2016                                                          | 11            |
| Noter til årsregnskabet                                                         | 12-16         |
| <br><b>Sammendrag af årsregnskabet for 2016 for Odder Forsyningsselskab I/S</b> | <br><b>17</b> |
| Resultatopgørelse for perioden 1/1 2016 – 31/12 2016                            | 18            |
| Balance pr. 31/12 2016                                                          | 19            |
| Noter til resultatopgørelsen                                                    | 20-21         |
| <br>Resultatbudget 2017 (ikke revideret)                                        | <br>22        |

## SELSKABSOPLYSNINGER

### Navn og hjemsted

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

Tlf. 86561020  
Web [www.ofsis.dk](http://www.ofsis.dk)

CVR-nr. 32 59 27 40

Hjemstedskommune: Odder

### Direktion

Jim Friis

### Bestyrelsen

Ole Holm Nielsen, formand  
Henrik Sørensen, næstformand  
Kaj Mildahl  
Folmer Skovsgaard  
Nils Bischoff  
Kenneth Holm Nielsen  
Brian Thomsen

### Bankforbindelse

Nordea Bank Danmark A/S  
Banegårdsgade 2  
8300 Odder

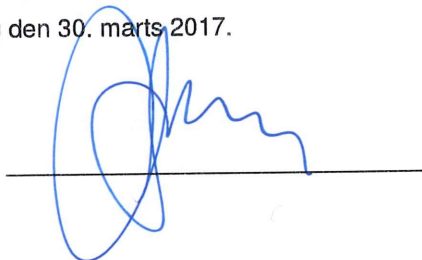
### Revision

christensen & kjær  
statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Rosengade 4  
8300 Odder

### Generalforsamling

Årsrapporten er godkendt på selskabets  
generalforsamling den 30. marts 2017.

Dirigent:



## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for Odder Vandværk A.m.b.a.

Årsrapporten for 1. januar 2016 – 31. december 2016 for Odder Vandværk A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

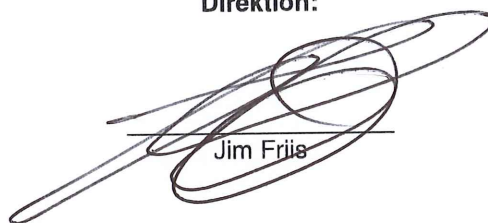
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 – 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odder, den 7. marts 2017

**Direktion:**

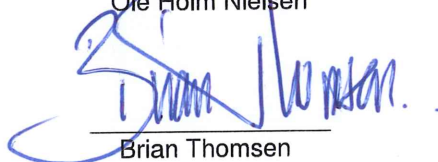


Jim Friis

**Bestyrelse:**



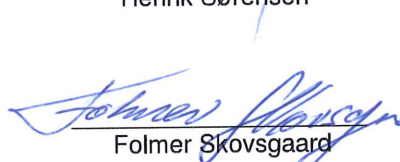
Ole Holm Nielsen



Brian Thomsen



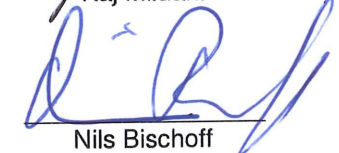
Henrik Sørensen



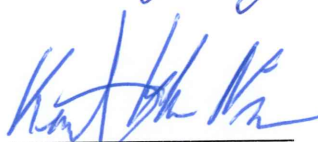
Folmer Skovsgaard



Kaj Mildahl



Nils Bischoff



Kenneth Holm Nielsen

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Odder Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor 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.

### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Revisionen har ikke omfattet de i årsrapporten anførte budgettal for året 2016 og 2017.

### 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

Vort 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.

Odder, den 7. marts 2017

christensen & kjær  
statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 28 32 01 24

  
Finn Brogaard  
Statsautoriseret 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 2016

Årets resultat viser et overskud på kr. 4.318.290, mod overskud kr. 1.664.615 sidste år og mod et budgetteret overskud på kr. 43.000 for året 2016.

Resultatet forslås disponeret som vist i tilknytning til resultatopgørelsen.

En medvirkende årsag til årets overskud er 92 nye forbrugere, som har indbetalt kr. 1.186.868 i anlægsbidrag.

Årets investeringer i nye målere og nyt/renoveret ledningsnet mm. har udgjort kr. 1.650.680.

Det samlede vandsalg har i regnskabsåret været på 882.880 m<sup>3</sup> mod 873.602 m<sup>3</sup> i året 2015.

Med de 92 nye forbrugere, forsyner vandværket i alt 5.372 forbrugere, ligesom der leveres vand til Neder Randlev Vandværk A.m.b.A. og Hou Vandforsyning A.m.b.a.

SKAT har for årene 2010, 2011 og 2012 korrigeret de skattemæssige værdier og de skattepligtige indkomster, således vandværket er blevet opkrævet kr. 1,9 mio. Skatteansættelserne er påklaget til Landsskatteretten. Der foreligger endnu ingen afgørelse.

Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, har opgjort værkets historiske overdækning til kr. 16,8 mio. Denne forpligtelse er ved udgangen af 2016 nedbragt til kr. 6,8 mio., som skal indregnes i de økonomiske rammer over de kommende år frem til og med år 2020.

### 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 2016 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 generelt 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. Ligeledes indregnes årets og tidligere års regulering af over-/underdækning efter prisloftsreglerne, i det omfang denne påvirker fremtidige takster.

Indregnet over-/underdækning er afsat som mellemregning med forbrugerne i balancen.

Der foretages ikke regulering for over-/ underdækning efter hvile-i-sig-selv princippet. En eventuel over- eller underdækning som følge heraf, er indeholdt i selskabets egenkapital.

### Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder energiuudgifter, reparation og vedligeholdelse, ejendoms- og personaleomkostninger, el, 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, el 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.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver

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

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

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Bygninger og installationer | 40 år      |
| Produktionsanlæg            | 10 - 40 år |
| Ledningsnet                 | 40 år      |
| Målere                      | 10 år      |
| Inventar og IT              | 5 år       |

Der afskrives ikke på grunde.

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 andre indtægter.

### 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.

### Reguleringsmæssig underdækning (aktiv)

Saldo for reguleringsmæssig underdækning indregnes som aktiv med en værdi svarende til det beløb som selskabet forventer at opkræve i de kommende års takster. Den opgjorte reguleringsmæssige underdækning værdiansættes under hensyntagen til selskabets mulighed for, og ønske om, at opkræve underdækningsbeløbet over fremtidige takster.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

**Reguleringsmæssig overdækning (passiv)**

Saldo for reguleringsmæssig overdækning indregnes som forpligtelse med en værdi svarende til det beløb som selskabet forventer at tilbagebetale over kommende års takster. Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelser af faktiske indtægter og udgifter i forhold til foreløbigt indregnede beløb, samt prisloftafgørelser ifølge Forsyningssekretariatets anvisninger. Den således opgjorte reguleringsmæssige overdækning værdiansættes under hensyntagen til selskabets forpligtelse til at reducere de fremtidige takster med overdækningssaldoen.

**Gældsforpligtelser i øvrigt**

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

# RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1 2016 - 31/12 2016

|                                                         | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2016  | Regnskab<br>2015 |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
|                                                         | t.kr.          | kr.               | kr.              |
| <b>Note</b>                                             |                |                   |                  |
| 1 Nettoomsætning                                        | 8.578          | 13.401.609        | 8.927.900        |
| 2 Produktionsomkostninger                               | -1.394         | -1.677.802        | -1.217.612       |
| <b>Bruttoresultat</b>                                   | <b>7.185</b>   | <b>11.723.807</b> | <b>7.710.288</b> |
| 3 Distributionsomkostninger                             | -906           | -1.194.433        | -1.236.876       |
| 4 Administrationsomkostninger                           | -2.384         | -2.320.627        | -2.304.212       |
| <b>Resultat af primær drift</b>                         | <b>3.895</b>   | <b>8.208.747</b>  | <b>4.169.200</b> |
| 5 1:1 omkostninger                                      | -129           | -130.861          | -113.828         |
| 6 Miljø & Servicemål                                    | -651           | -285.522          | -81.235          |
| <b>Resultat før afskrivninger og finansielle poster</b> | <b>3.116</b>   | <b>7.792.364</b>  | <b>3.974.137</b> |
| 7 Afskrivninger                                         | -2.488         | -2.291.436        | -2.018.986       |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>                  | <b>628</b>     | <b>5.500.928</b>  | <b>1.955.151</b> |
| 8 Nettofinansielle poster                               | 15             | -133.417          | -97.966          |
| <b>Resultat før skat</b>                                | <b>643</b>     | <b>5.367.511</b>  | <b>1.857.186</b> |
| 9 Skat af årets resultat                                | -600           | -1.049.221        | -192.571         |
| <b>Årets resultat</b>                                   | <b>43</b>      | <b>4.318.290</b>  | <b>1.664.615</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                  |                |                   |                  |
| Overført til næste år                                   | 43             | 4.318.290         | 1.664.615        |
|                                                         | <b>43</b>      | <b>4.318.290</b>  | <b>1.664.615</b> |

# BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

| Note |                                                                         | Regnskab<br>2016<br>kr. | Regnskab<br>2015<br>kr. |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      | <b>AKTIVER</b>                                                          |                         |                         |
| 10   | Grunde og bygninger                                                     | 25.311.606              | 25.958.875              |
| 11   | Produktionsanlæg, målere og ledningsnet                                 | 25.372.704              | 25.406.279              |
| 12   | Inventar og IT                                                          | 67.786                  | 21.209                  |
|      | Igangværende projekter                                                  | 1.244.816               | 319.576                 |
|      | <b>Materielle anlægsaktiver</b>                                         | <b>51.996.912</b>       | <b>51.705.939</b>       |
|      | Indskudskapital i Odder Forsyningselskab I/S                            | 1.072.134               | 1.072.134               |
|      | Danske Invest Erhverv, stk. 38.646                                      | 3.912.521               | 3.911.980               |
|      | <b>Finansielle anlægsaktiver</b>                                        | <b>4.984.655</b>        | <b>4.984.114</b>        |
|      | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                                              | <b>56.981.567</b>       | <b>56.690.053</b>       |
|      | Varebeholdning                                                          | 507.791                 | 574.597                 |
|      | <b>Varebeholdninger</b>                                                 | <b>507.791</b>          | <b>574.597</b>          |
|      | Tilgodehavender fra salg af vand                                        | 1.157.125               | 748.542                 |
|      | Andre tilgodehavender                                                   | 78.000                  | 453                     |
|      | Selskabsskat 2010-12                                                    | 1.897.788               | 1.897.788               |
|      | Periodeafgrænsningsposter                                               | 62.031                  | 56.276                  |
|      | <b>Tilgodehavender</b>                                                  | <b>3.194.944</b>        | <b>2.703.059</b>        |
|      | <b>Likvide beholdninger</b>                                             | <b>11.002.083</b>       | <b>9.868.523</b>        |
|      | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>                                          | <b>14.704.817</b>       | <b>13.146.179</b>       |
|      | <b>AKTIVER I ALT</b>                                                    | <b>71.686.384</b>       | <b>69.836.232</b>       |
|      | <b>PASSIVER</b>                                                         |                         |                         |
| 13   | Overført resultat                                                       | 38.845.572              | 34.527.282              |
| 14   | Henlæggelser til sikring af drikkevandskvalitet og -forsyningssikkerhed | 7.445.340               | 7.445.340               |
|      | <b>Egenkapital i alt</b>                                                | <b>46.290.912</b>       | <b>41.972.622</b>       |
|      | <b>Hensættelse til udskudt skat</b>                                     | <b>3.984.328</b>        | <b>2.935.107</b>        |
|      | Overdækning                                                             | 4.304.350               | 9.927.910               |
| 15   | KommuneKredit                                                           | 9.471.672               | 9.737.941               |
|      | <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>                                  | <b>13.776.022</b>       | <b>19.665.851</b>       |
|      | Kortfristet del af KommuneKredit                                        | 266.269                 | 262.059                 |
|      | Kortfristet del af overdækning                                          | 3.224.118               | 488.141                 |
|      | Efterbetaling til forbrugere                                            | 844.445                 | 972.645                 |
|      | Leverandører af varer og tjenesteydelser                                | 666.411                 | 1.577.865               |
| 16   | Gæld til Odder Forsyningselskab I/S                                     | 864.753                 | 614.520                 |
| 17   | Anden gæld                                                              | 1.769.127               | 1.347.423               |
|      | <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>                                  | <b>7.635.123</b>        | <b>5.262.653</b>        |
|      | <b>Gældsforpligtelser i alt</b>                                         | <b>21.411.145</b>       | <b>24.928.503</b>       |
|      | <b>PASSIVER I ALT</b>                                                   | <b>71.686.384</b>       | <b>69.836.232</b>       |
| 18   | Personaleomkostninger                                                   |                         |                         |
| 19   | Forpligtigelser                                                         |                         |                         |

## NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

| Note                                           | Budget<br>2016<br>t.kr. | Regnskab<br>2016<br>kr. | Regnskab<br>2015<br>kr. |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1 Nettoomsætning</b>                        |                         |                         |                         |
| Variable forbrugsbidrag                        | 4.294                   | 6.053.477               | 4.164.631               |
| Faste bidrag                                   | 3.424                   | 3.191.500               | 2.895.170               |
| Regulering over-/underdækning for året         | 304                     | 788.535                 | -1.132.274              |
| Regulering over-/underdækning tidligere år     | 0                       | 2.099.048               | 1.767.774               |
| Gebyrer                                        | 57                      | 82.181                  | 67.075                  |
| Indtægter fra Odder Forsyningsselskab I/S      | 0                       | 0                       | 0                       |
| Anlægsbidrag                                   | 499                     | 1.186.868               | 1.165.524               |
|                                                | <b>8.578</b>            | <b>13.401.609</b>       | <b>8.927.900</b>        |
| <b>2 Produktionsomkostninger</b>               |                         |                         |                         |
| Ilt - Boulstrup og Ulvskovværk                 | 115                     | 125.159                 | 106.172                 |
| Elektricitet                                   | 103                     | 118.469                 | 92.200                  |
| Vand, opvarmning, o.lign. bygninger            | 40                      | 76.889                  | 26.147                  |
| Analyser                                       | 47                      | 65.925                  | 41.890                  |
| Vedligeholdelse af produktionsanlæg            | 30                      | 48.736                  | 11.085                  |
| Drift af SRO-anlæg                             | 100                     | 103.806                 | 70.546                  |
| Vedligeholdelse bygninger og borer             | 20                      | 62.067                  | 9.413                   |
| Vedligeholdelse af arealer                     | 130                     | 163.369                 | 119.949                 |
| Forsikringer                                   | 10                      | 10.000                  | 10.000                  |
| Odder Kommune sløjfning brønde og borer        | 28                      | 20.041                  | 28.176                  |
| Konsulentbistand                               | 10                      | 0                       | 0                       |
| Andel personaleomkostninger OFS                | 344                     | 576.597                 | 364.023                 |
| Andel af driftsudgifter OFS                    | 417                     | 306.744                 | 338.012                 |
|                                                | <b>1.394</b>            | <b>1.677.802</b>        | <b>1.217.612</b>        |
| <b>3 Distributionsomkostninger</b>             |                         |                         |                         |
| Vedligehold af hoved-, stikledninger og brønde | 120                     | 194.229                 | 323.369                 |
| Udskiftning og reparation af målere            | 13                      | 58.023                  | 19.607                  |
| Forbrugerbetaling mv.                          | -20                     | -43.861                 | -28.473                 |
| Elektricitet                                   | 160                     | 174.032                 | 120.505                 |
| Ledningsregistrering incl software             | 20                      | 16.371                  | 18.723                  |
| Andel driftsudgifter OFS                       | 417                     | 306.744                 | 338.012                 |
| Andel personaleomkostninger OFS                | 197                     | 488.895                 | 445.133                 |
|                                                | <b>906</b>              | <b>1.194.433</b>        | <b>1.236.876</b>        |
| <b>4 Administrationsomkostninger</b>           |                         |                         |                         |
| Honorar bestyrelsen                            | 220                     | 221.548                 | 183.047                 |
| Bestyrelsesomkostninger                        | 34                      | 25.520                  | 14.961                  |
| Generalforsamling                              | 47                      | 39.425                  | 42.532                  |
| Bredbånd til bestyrelse                        | 12                      | 12.049                  | 6.513                   |
| Annoncer, porto og forbruger information       | 10                      | 15.426                  | 8.379                   |
| Forsikringer                                   | 10                      | 4.789                   | 6.957                   |
| IT udgifter og abonnementer incl. Dataløn      | 14                      | 9.817                   | 13.443                  |
| Kontingenter                                   | 23                      | 19.708                  | 17.845                  |
| Revision                                       | 84                      | 112.800                 | 69.200                  |
| Regnskabsmæssig og juridisk assistance         | 160                     | 128.607                 | 171.858                 |
| PBS, porto, fragt og gebyr                     | 125                     | 129.186                 | 122.563                 |
| Tab på debitorer og inkasso udgifter           | 2                       | 3.411                   | 39.300                  |
| Diverse administrationsudgifter                | 15                      | 13.800                  | 1.905                   |
| Andel personaleomkostninger OFS                | 1.236                   | 1.287.778               | 1.274.644               |
| Andel driftsudgifter OFS                       | 392                     | 296.763                 | 331.066                 |
|                                                | <b>2.384</b>            | <b>2.320.627</b>        | <b>2.304.212</b>        |

## NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

| Note                                           | Budget<br>2016<br>t.kr. | Regnskab<br>2016<br>kr. | Regnskab<br>2015<br>kr. |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>5 1:1 omkostninger</b>                      |                         |                         |                         |
| Forsyningssekretariatet                        | 33                      | 37.611                  | 32.523                  |
| Ejendomsskat                                   | 3                       | 3.585                   | 3.365                   |
| DANVA                                          | 63                      | 43.750                  | 51.760                  |
| Danske Vandværker/FVD                          | 15                      | 15.450                  | 14.645                  |
| Revisorerklæringer                             | 15                      | 9.800                   | 10.200                  |
| Andre 1:1 omkostninger                         | 0                       | 20.665                  | 1.335                   |
| Andel pers.omk. OFS (1:1)                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                                | <b>129</b>              | <b>130.861</b>          | <b>113.828</b>          |
| <b>6 Miljø- og Servicemål</b>                  |                         |                         |                         |
| M & S omk. (bla. DDS)                          | 596                     | 155.610                 | 52.313                  |
| Andel pers.omk. OFS (M&S omk.(bla. DDS))       | 30                      | 119.931                 | 21.977                  |
| Andel OFS: Blue Idea (sms service)             | 25                      | 9.981                   | 6.946                   |
|                                                | <b>651</b>              | <b>285.522</b>          | <b>81.235</b>           |
| <b>7 Afskrivninger</b>                         |                         |                         |                         |
| Afskrivninger, produktion                      | 1.003                   | 975.345                 | 936.387                 |
| Afskrivninger, distribution                    | 1.003                   | 975.345                 | 936.387                 |
| Afskrivninger, inventar og IT                  | 0                       | 10.347                  | 2.066                   |
| Afskrivninger fra OFS                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| Afskrivninger, målere                          | 482                     | 330.399                 | 144.146                 |
|                                                | <b>2.488</b>            | <b>2.291.436</b>        | <b>2.018.986</b>        |
| <b>8 Nettofinansielle poster</b>               |                         |                         |                         |
| <b>Finansielle indtægter</b>                   |                         |                         |                         |
| Renter af bankindestående                      | 85                      | 288                     | 2.017                   |
| Udbytte af investeringsbeviser                 | 0                       | 104.344                 | 123.667                 |
| Kursregulering værdipapirer                    | 0                       | 541                     | 0                       |
|                                                | <b>85</b>               | <b>105.173</b>          | <b>125.685</b>          |
| <b>Finansielle omkostninger</b>                |                         |                         |                         |
| Kursregulering værdipapirer                    | 0                       | 0                       | 161.308                 |
| Renter KommuneKredit                           | 20                      | 163.303                 | 6.640                   |
| Renter bank                                    | 0                       | 25.287                  | 0                       |
| Garantiprovision                               | 50                      | 50.000                  | 55.702                  |
|                                                | <b>70</b>               | <b>238.590</b>          | <b>223.650</b>          |
|                                                | <b>-15</b>              | <b>133.417</b>          | <b>97.966</b>           |
| <b>9 Skat af årets resultat</b>                |                         |                         |                         |
| Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst | 600                     | 0                       | 0                       |
| Regulering udskudt skat                        | 0                       | 1.049.221               | 206.536                 |
| Regulering skat tidligere år                   | 0                       | 0                       | -13.965                 |
|                                                | <b>600</b>              | <b>1.049.221</b>        | <b>192.571</b>          |

## NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

| Note                                                              | Regnskab<br>2016<br>kr.  | Regnskab<br>2015<br>kr.  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>10 Grunde og bygninger</b>                                     |                          |                          |
| Anskaffelsessum:                                                  |                          |                          |
| Saldo 1/1 2016                                                    | 26.724.447               | 24.194.956               |
| Årets tilgang                                                     | 0                        | 2.529.491                |
| Saldo 31/12 2016                                                  | <u>26.724.447</u>        | <u>26.724.447</u>        |
| Afskrivninger:                                                    |                          |                          |
| Saldo 1/1 2016                                                    | 765.572                  | 185.904                  |
| Årets afskrivninger                                               | 647.269                  | 579.668                  |
| Saldo 31/12 2016                                                  | <u>1.412.841</u>         | <u>765.572</u>           |
| <b>Bogført værdi 31/12 2016</b>                                   | <b><u>25.311.606</u></b> | <b><u>25.958.875</u></b> |
| <b>11 Produktionsanlæg, målere og ledningsnet</b>                 |                          |                          |
| Anskaffelsessum:                                                  |                          |                          |
| Saldo 1/1 2016                                                    | 53.797.997               | 52.382.960               |
| Årets tilgang                                                     | 1.650.695                | 1.430.904                |
| Årets afgang                                                      | -56.939                  | -15.867                  |
| Saldo 31/12 2016                                                  | <u>55.391.753</u>        | <u>53.797.997</u>        |
| Afskrivninger:                                                    |                          |                          |
| Saldo 1/1 2016                                                    | 28.391.718               | 26.954.465               |
| Årets afskrivninger                                               | 1.633.819                | 1.438.840                |
| Tbf. Afskrivning årets afgang                                     | -6.488                   | -1.587                   |
| Saldo 31/12 2016                                                  | <u>30.019.049</u>        | <u>28.391.718</u>        |
| <b>Bogført værdi 31/12 2016</b>                                   | <b><u>25.372.704</u></b> | <b><u>25.406.279</u></b> |
| <b>12 Inventar og IT</b>                                          |                          |                          |
| Anskaffelsessum:                                                  |                          |                          |
| Saldo 1/1 2016                                                    | 23.275                   | 0                        |
| Årets tilgang                                                     | 56.924                   | 23.275                   |
| Saldo 31/12 2016                                                  | <u>80.199</u>            | <u>23.275</u>            |
| Afskrivninger:                                                    |                          |                          |
| Saldo 1/1 2016                                                    | 2.066                    | 0                        |
| Årets afskrivninger                                               | 10.347                   | 2.066                    |
| Saldo 31/12 2016                                                  | <u>12.413</u>            | <u>2.066</u>             |
| <b>Bogført værdi 31/12 2016</b>                                   | <b><u>67.786</u></b>     | <b><u>21.209</u></b>     |
| Afskrivninger 2016 i alt <b>kr. 2.291.436</b> er fordelt således: |                          |                          |
| Afskrivninger, produktion                                         | 975.345                  | 936.387                  |
| Afskrivninger, distribution                                       | 975.345                  | 936.387                  |
| Afskrivninger, IT og inventar                                     | 10.347                   | 2.066                    |
| Afskrivninger, målere                                             | 330.399                  | 144.146                  |
|                                                                   | <b><u>2.291.436</u></b>  | <b><u>2.018.986</u></b>  |

## NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

| Note      |                                                                                                                                                                                                      | Regnskab<br>2016<br>kr. | Regnskab<br>2015<br>kr. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>13</b> | <b>Overført resultat</b>                                                                                                                                                                             |                         |                         |
|           | Saldo pr. 1. januar 2016                                                                                                                                                                             | 34.527.282              | 30.662.943              |
|           | Tilbageført historisk overdækning 2013                                                                                                                                                               | 0                       | 2.199.724               |
|           | Overført af årets resultat                                                                                                                                                                           | 4.318.290               | 1.664.615               |
|           | <b>Saldo 31/12 2016</b>                                                                                                                                                                              | <b>38.845.572</b>       | <b>34.527.282</b>       |
| <b>14</b> | <b>Henlæggelser til sikring af drikkevandskvalitet og -forsyningssikkerhed</b>                                                                                                                       |                         |                         |
|           | Saldo pr. 1. januar 2016                                                                                                                                                                             | 7.445.340               | 7.445.340               |
|           | Årets henlæggelse                                                                                                                                                                                    | 0                       | 0                       |
|           | Anvendt i året                                                                                                                                                                                       | 0                       | 0                       |
|           | <b>Saldo 31/12 2016</b>                                                                                                                                                                              | <b>7.445.340</b>        | <b>7.445.340</b>        |
| <b>15</b> | <b>Gæld til KommuneKredit</b>                                                                                                                                                                        |                         |                         |
|           | Rente 31/12 2016: 1,65% Udløbsdato: 15-12-2045                                                                                                                                                       | 9.737.941               | 10.000.000              |
|           | Overført til kortfristet gæld                                                                                                                                                                        | -266.269                | -262.059                |
|           | <b>Langfristet gæld til KommuneKredit</b>                                                                                                                                                            | <b>9.471.672</b>        | <b>9.737.941</b>        |
|           | Forfalder til betaling om mere end 5 år:                                                                                                                                                             | 8.363.130               | 8.646.924               |
| <b>16</b> | <b>Gæld til Odder Forsyningsselskab I/S</b>                                                                                                                                                          |                         |                         |
|           | Resultatet i Odder Forsyningsselskab I/S i perioden 1/1 2016 - 31/12 2016 er i henhold til interessentskabskontrakten fordelt med 50% til hver af interessenterne og indregnet i resultatopgørelsen. |                         |                         |
|           | De samlede omkostninger udgør <b>kr. 1.840.466</b> og fordeler sig således:                                                                                                                          |                         |                         |
|           |                                                                                                                                                                                                      | <b>2016</b>             | <b>2015</b>             |
|           | Bilernes driftsudgifter                                                                                                                                                                              | 228.837                 | 207.469                 |
|           | Andre driftsudgifter                                                                                                                                                                                 | 282.126                 | 210.939                 |
|           | Lokaleomkostninger                                                                                                                                                                                   | 912.694                 | 1.051.989               |
|           | Administrationsomkostninger                                                                                                                                                                          | 605.202                 | 539.586                 |
|           | IT-udgifter                                                                                                                                                                                          | 487.037                 | 544.487                 |
|           | Personaleomkostninger                                                                                                                                                                                | 6.772.765               | 6.469.360               |
|           | heraf viderefaktureret                                                                                                                                                                               | -7.855.976              | -7.431.192              |
|           | Afskrivninger                                                                                                                                                                                        | 549.080                 | 575.647                 |
|           | Salg måler aflæsninger samt gebyrer                                                                                                                                                                  | -111.608                | -113.026                |
|           | Avance salg anlægsaktiver                                                                                                                                                                            | -5.200                  | -28.079                 |
|           | Ekstraordinær indtægt                                                                                                                                                                                | -25.710                 | 0                       |
|           | Finansielle omkostninger                                                                                                                                                                             | 1.218                   | 890                     |
|           |                                                                                                                                                                                                      | <b>1.840.466</b>        | <b>2.028.070</b>        |
|           | Indbetalt a'conto i alt                                                                                                                                                                              | -1.340.000              | -2.130.000              |
|           | Gæld primo                                                                                                                                                                                           | 1.229.040               | 1.330.969               |
|           | Interessenternes gæld til Odder Forsyningsselskab I/S                                                                                                                                                | <b>1.729.506</b>        | <b>1.229.040</b>        |
|           | Andel af gæld til Odder Forsyningsselskab I/S                                                                                                                                                        | <b>864.753</b>          | <b>614.520</b>          |
| <b>17</b> | <b>Anden gæld</b>                                                                                                                                                                                    |                         |                         |
|           | Moms                                                                                                                                                                                                 | 391.217                 | 84.009                  |
|           | Afgift af ledningsført vand                                                                                                                                                                          | 1.328.480               | 1.218.755               |
|           | A-skat og AM-bidrag                                                                                                                                                                                  | 49.430                  | 44.658                  |
|           |                                                                                                                                                                                                      | <b>1.769.127</b>        | <b>1.347.423</b>        |



## NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

### Note

#### 18 Personaleomkostninger

Personalet er ansat i Odder Forsyningsselskab I/S.

Odder Forsyningsselskab I/S fakturerer Odder Vandværk Amba og Odder Varmeværk AmbA for udført arbejde efter medgået tid for det enkelte værk.  
Det resterende underskud i Odder Forsyningsselskab I/S deles herefter ligeligt mellem de 2 værker.

#### 19 Forpligtelser

##### Husleje

Såfremt Odder Forsyningsselskab I/S ophører hæfter Odder Vandværk A.m.b.a. for 50% af den aftalte husleje.  
Den årlige andel af huslejen udgør kr. 228.000.

##### Skovrejsning

Odder Vandværk Amba har indgået samarbejdsaftale med Naturstyrelsen og Odder Kommune om etablering af skov- og naturområde som beskyttelse af grundvandet.  
Odder Vandværks forpligtigelse er anslået til kr. 9,8 mio.



**ODDER FORSYNINGSSKAB I/S**

**SKOVDALSVEJ 8**

**8300 ODDER**

**SAMMENDRAG AF ÅRSREGNSKABET FOR 1/1 2016 - 31/12 2016**

**( 11. regnskabsår)**

# RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1 2016 - 31/12 2016

| Note |                                  | Budget<br>2016           | Regnskab<br>2016         | Regnskab<br>2015         |
|------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1    | Nettoomsætning                   | 7.455.000                | 7.967.583                | 7.544.218                |
|      | Andre driftsindtægter            | 0                        | 30.910                   | 28.079                   |
| 2    | Andre eksterne omkostninger      | <u>2.720.000</u>         | <u>2.515.897</u>         | <u>2.554.470</u>         |
|      | <b>Bruttoresultat</b>            | 4.735.000                | 5.482.597                | 5.017.827                |
| 3    | Personaleomkostninger            | 6.610.000                | 6.772.765                | 6.469.360                |
| 4    | Afskrivninger                    | <u>624.000</u>           | <u>549.080</u>           | <u>575.647</u>           |
|      | <b>Resultat af ordinær drift</b> | -2.499.000               | -1.839.248               | -2.027.180               |
|      | Finansielle indtægter            | 0                        | 3                        | 8                        |
|      | Finansielle omkostninger         | <u>0</u>                 | <u>1.221</u>             | <u>898</u>               |
|      | <b>Årets resultat</b>            | <u><b>-2.499.000</b></u> | <u><b>-1.840.466</b></u> | <u><b>-2.028.070</b></u> |

Fordeles med 50% til hver af interessenterne:

|                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Odder Vandværk A.m.b.a.  | -920.233                 | -1.014.035               |
| Odder Varmeværk A.m.b.A. | <u>-920.233</u>          | <u>-1.014.035</u>        |
|                          | <u><b>-1.840.466</b></u> | <u><b>-2.028.070</b></u> |

# BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

| Note |                                         | 31/12/2016       | 31/12/2015       |
|------|-----------------------------------------|------------------|------------------|
|      | <b>AKTIVER</b>                          |                  |                  |
| 5    | Inventar og Edb-udstyr                  | 261.427          | 394.866          |
| 6    | Driftsmateriel                          | 951.281          | 915.130          |
| 7    | Biler                                   | 186.011          | 272.279          |
|      | <b>Anlægsaktiver i alt</b>              | <b>1.398.719</b> | <b>1.582.274</b> |
|      | Tilgodehavende Odder Vandværk A.m.b.a.  | 284.646          | 323.520          |
|      | Tilgodehavende Odder Varmeværk A.m.b.A. | 449.149          | 553.045          |
| 8    | Tilgode interessenter                   | 1.729.505        | 1.229.039        |
|      | Andre tilgodehavender                   | 145.466          | 3.748            |
|      | Periodeafgrænsningsposter               | 182.545          | 110.186          |
|      | <b>Tilgodehavender</b>                  | <b>2.791.312</b> | <b>2.219.539</b> |
|      | Bankindestående                         | 213.742          | 303.346          |
|      | Kassebeholdning                         | 0                | 0                |
|      | <b>Likvide beholdninger</b>             | <b>213.742</b>   | <b>303.346</b>   |
|      | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>          | <b>3.005.054</b> | <b>2.522.884</b> |
|      | <b>AKTIVER I ALT</b>                    | <b>4.403.773</b> | <b>4.105.158</b> |
|      | <b>PASSIVER</b>                         |                  |                  |
| 9    | Indskudskapital                         | 2.144.268        | 2.144.268        |
|      | <b>Indskudskapital i alt</b>            | <b>2.144.268</b> | <b>2.144.268</b> |
|      | Vare- og omkostningskreditore           | 329.614          | 640.660          |
| 10   | Anden gæld                              | 1.929.891        | 1.320.230        |
|      | <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>  | <b>2.259.505</b> | <b>1.960.890</b> |
|      | <b>Gældsforpligtelser i alt</b>         | <b>2.259.505</b> | <b>1.960.890</b> |
|      | <b>PASSIVER I ALT</b>                   | <b>4.403.773</b> | <b>4.105.158</b> |

## Forpligtelser

Interessentskabet har indgået huslejekontrakt med Odder Varmeværk A.m.b.A. med en uopsigeligthed på 12 måneder.

**NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 1/1 2016 - 31/12 2016**

| <b>Note</b> |                                    | <b>Budget<br/>2016</b>  | <b>Regnskab<br/>2016</b> | <b>Regnskab<br/>2015</b> |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>    | <b>Nettoomsætning</b>              |                         |                          |                          |
|             | Odder Vandværk A.m.b.a.            | 3.350.000               | 3.531.404                | 3.377.701                |
|             | Odder Varmeværk A.m.b.A.           | 4.000.000               | 4.324.571                | 4.053.491                |
|             | Måler aflæsninger Odder Spildevand | 105.000                 | 111.608                  | 113.026                  |
|             |                                    | <b><u>7.455.000</u></b> | <b><u>7.967.583</u></b>  | <b><u>7.544.218</u></b>  |
| <b>2</b>    | <b>Andre eksterne omkostninger</b> |                         |                          |                          |
|             | <b>Bilernes driftsudgifter</b>     |                         |                          |                          |
|             | Brændstof                          | 65.000                  | 45.335                   | 40.159                   |
|             | Reparation og vedligeholdelse      | 56.000                  | 89.390                   | 62.276                   |
|             | Vægtafgift og forsikring           | 112.000                 | 94.112                   | 105.035                  |
|             |                                    | <b><u>233.000</u></b>   | <b><u>228.837</u></b>    | <b><u>207.469</u></b>    |
|             | <b>Andre driftsudgifter</b>        |                         |                          |                          |
|             | Omkostninger driftsmateriel        | 152.000                 | 148.241                  | 110.358                  |
|             | Vedligehold driftsmateriel         | 45.000                  | 78.675                   | 48.382                   |
|             | Sikkerhedsudstyr og arbejdstøj     | 65.000                  | 55.211                   | 52.198                   |
|             |                                    | <b><u>262.000</u></b>   | <b><u>282.127</u></b>    | <b><u>210.939</u></b>    |
|             | <b>Lokaleomkostninger</b>          |                         |                          |                          |
|             | Husleje                            | 450.000                 | 447.910                  | 444.855                  |
|             | Reparation og vedligeholdelse      | 44.000                  | 38.395                   | 32.764                   |
|             | El                                 | 30.000                  | 18.719                   | 20.119                   |
|             | Vandafgifter                       | 5.000                   | 3.006                    | 7.838                    |
|             | Varme                              | 80.000                  | 56.647                   | 95.829                   |
|             | Alarmabonnement                    | 51.000                  | 43.673                   | 52.490                   |
|             | Renovation                         | 15.000                  | 10.285                   | 9.926                    |
|             | Udvendig vedligeholdelse           | 95.000                  | 94.961                   | 181.176                  |
|             | Jorddepot                          | 65.000                  | 41.855                   | 53.708                   |
|             | Rengøring                          | 177.000                 | 157.242                  | 153.284                  |
|             |                                    | <b><u>1.012.000</u></b> | <b><u>912.693</u></b>    | <b><u>1.051.989</u></b>  |
|             | <b>Administrationsomkostninger</b> |                         |                          |                          |
|             | Koordinationsudvalget, honorar     | 0                       | 29.299                   | 21.149                   |
|             | Mødeudgifter og best.-ekskursioner | 37.000                  | 31.636                   | 32.542                   |
|             | Repræsentation                     | 16.000                  | 2.084                    | 11.358                   |
|             | Rejseomkostninger                  | 5.000                   | 275                      | 114                      |
|             | Forbrugermesse, åbent hus mv.      | 35.000                  | 10.721                   | 13.880                   |
|             | Annoncer og tryksager              | 25.000                  | 24.775                   | 23.079                   |
|             | Kursusudgifter                     | 50.000                  | 10.177                   | 105.993                  |
|             | Kontorartikler                     | 25.000                  | 24.533                   | 31.493                   |
|             | Telefon                            | 28.000                  | 22.349                   | 20.271                   |
|             | Overført til næste side            | <b><u>221.000</u></b>   | <b><u>155.849</u></b>    | <b><u>259.880</u></b>    |

**NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 1/1 2016 - 31/12 2016**

| <b>Note</b>                                      | <b>Budget<br/>2016</b> | <b>Regnskab<br/>2016</b> | <b>Regnskab<br/>2015</b> |
|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Administrationsomkostninger</b>               |                        |                          |                          |
| Overført fra forrige side                        | 221.000                | 155.849                  | 259.880                  |
| Fjernaflæsning                                   | 35.000                 | 63.118                   | 38.453                   |
| Porto, fragt og gebyr                            | 64.000                 | 55.851                   | 59.030                   |
| Digitale kort                                    | 37.000                 | 30.148                   | 33.934                   |
| Juridisk assistance                              | 20.000                 | 14.575                   | 0                        |
| Konsulent assistance                             | 30.000                 | 143.319                  | 2.000                    |
| Revisorhonorar                                   | 50.000                 | 63.600                   | 33.000                   |
| Anden regnskabsmæssig assistance                 | 0                      | 0                        | 15.600                   |
| Kontingenter                                     | 17.000                 | 14.499                   | 15.172                   |
| Forsikringer                                     | 47.000                 | 41.698                   | 44.491                   |
| Reparation og vedligeholdelse                    | 22.000                 | 7.628                    | 8.827                    |
| Bladhold og faglitteratur                        | 10.000                 | 8.929                    | 16.783                   |
| Dekoration og udsmykning                         | 7.000                  | 3.754                    | 8.927                    |
| Gebyrer, DR-licens, reklameartikler mv.          | 5.000                  | 2.235                    | 3.489                    |
|                                                  | <b>565.000</b>         | <b>605.203</b>           | <b>539.586</b>           |
| <b>IT-udgifter</b>                               |                        |                          |                          |
| Hardware                                         | 80.000                 | 14.326                   | 48.343                   |
| Software                                         | 417.000                | 399.759                  | 431.282                  |
| Abonnementer                                     | 151.000                | 72.953                   | 64.863                   |
|                                                  | <b>648.000</b>         | <b>487.038</b>           | <b>544.487</b>           |
| <b>Andre eksterne omkostninger i alt</b>         | <b>2.720.000</b>       | <b>2.515.898</b>         | <b>2.554.470</b>         |
| <b>3 Personaleomkostninger</b>                   |                        |                          |                          |
| Lønninger                                        | 5.562.333              | 5.596.227                | 5.564.679                |
| Regulering feriepengeforpligtelse og skyldig løn | 49.000                 | 549.045                  | -15.600                  |
| ATP-bidrag                                       | 26.000                 | 38.340                   | 35.460                   |
| Arbejdsmarkedspension firmaandel                 | 650.667                | 582.818                  | 573.394                  |
| Dagpenge- og arbejdsmarkedsforsikring            | 71.000                 | 33.052                   | 44.869                   |
| Kørselsgodtgørelse iht. statens takster          | 10.000                 | 7.743                    | 18.498                   |
| Kursusgodtgørelse/lønrefusion                    | 0                      | -202.382                 | -99.259                  |
| Andre sociale udgifter                           | 85.000                 | 69.185                   | 74.899                   |
| Kantineudgifter og personaleudgifter             | 124.000                | 132.287                  | 140.024                  |
| Ekstern assistance, DFF                          | 32.000                 | -33.548                  | 132.397                  |
|                                                  | <b>6.610.000</b>       | <b>6.772.765</b>         | <b>6.469.360</b>         |
| <b>Gennemsnitlig antal ansatte</b>               |                        | <b>11,3</b>              | <b>10,9</b>              |
| <b>4 Afskrivninger</b>                           |                        |                          |                          |
| Inventar og Edb-udstyr                           | 189.000                | 165.355                  | 187.476                  |
| Driftsmateriel                                   | 351.000                | 297.457                  | 302.776                  |
| Biler                                            | 84.000                 | 86.268                   | 85.395                   |
|                                                  | <b>624.000</b>         | <b>549.080</b>           | <b>575.647</b>           |

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a.

RESULTATBUDGET FOR 1/1 2017 - 31/12 2017

|                                                             | Budget<br>2017<br>t.kr<br>(ikke revideret) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nettoomsætning og andre indtægter                           | 11.049                                     |
| Produktionsomkostninger                                     | -1.619                                     |
| <b>Bruttoresultat</b>                                       | <b>9.430</b>                               |
| Distributionsomkostninger                                   | -1.459                                     |
| Administrationsomkostninger                                 | -2.943                                     |
| <b>Resultat af primær drift</b>                             | <b>5.027</b>                               |
| 1:1 omkostninger                                            | -43                                        |
| M & S omkostninger                                          | -721                                       |
| <b>Resultat før afskrivninger og<br/>finansielle poster</b> | <b>4.263</b>                               |
| Afskrivninger                                               | -2.472                                     |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>                      | <b>1.791</b>                               |
| Nettofinansielle poster                                     | -164                                       |
| <b>Resultat før skat</b>                                    | <b>1.627</b>                               |
| Skat                                                        | 0                                          |
| <b>Årets resultat efter skat</b>                            | <b>1.627</b>                               |