

VEJLBY PUMPELAG

Årsregnskab & Budget

2015

2016

VEJLBY PUMPELAG

Indhold

Selskabsoplysninger	3
Bestyrelsens & revisions påtegning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7

VEJLBY PUMPELAG

SELSKABSOPLYSNINGER:

SELSKAB:

Vejlby Pumpelag
c/o Kasserer Fin Olesen Vandborg
Ewaldsvej 50
DK-7500 Holstedbro
Telefon: +45 29207006
e-mail fin@krangaarden.dk
CVR-nr: 34 13 26 07
Regnskabsår: 1. Januar – 31 december 2015
Budgetår: 2016

BESTYRELSE:

Formand:	Knud Aage Nielsen	Bøgevænget 14, 8310 Tranbjerg
Næstformand:	Aksel Nielsen	Vejlbyklit 135, 7673 Harboøre
Sekretær:	Ulrik Villadsgaard	Drakenvej 21, Kølvrå, 7470 Karup
Bestyrelsesmedlem:	Christian Langer	Lærkegade 21, 7673 Harboøre
Kasserer:	Fin Olesen Vandborg	Ewaldsvej 50, 7500 Holstedbro

REVISORER:

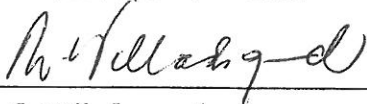
Kjeld Schmidt	Grundvigsvej 4, 8600 Silkeborg
---------------	--------------------------------

VEJLBY PUMPELAG

Bestyrelsens påtegning:

Bestyrelsen for Vejlbypumpelag har behandlet og vedtaget årsregnskab for 2015 og budget for 2016.

Holstebro, den 1. 2016



Ulrik Villadsgaard



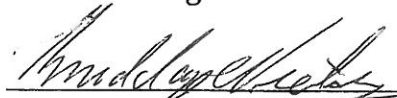
Aksel Nielsen



Fin Olesen Vandborg



Christian Langer



Knud Aage Nielsen

REVISORS PÅTEGNING:

Årsregnskab for Vejlbypumpelag, der består af resultatopgørelse og balance inkl. tilhørende noter, er gennemgået og fundet i orden. Bilag er gennemgået i det omfang det er skønnet nødvendigt.

den 27. 3. 2016



Kjeld Schmidt

VEJLBY PUMPELAG

Anvendt regnskabspraksis

Driftsregnskab

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes i det regnskabsår, de vedrører.

Faktiske driftsudgifter, og reelle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, de vedrører, uanset om de er afregnet. Det vil sige, at årsregnskabet er periodiseret i forhold til det reelle tidspunkt, hvor udgiften / omkostningen er afholdt eller opstået.

Bemærkninger til regnskabet

Regnskabet forsynes med bemærkninger i det omfang det findes nødvendigt.

Balancen

Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort ultimo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.

VEJLBY PUMPELAG

Resultatopgørelse	Regnskab for 2015	Budget 2015	Budget 2016
	Ekskl. moms Hele kr.	Ekskl. moms Hele kr.	Ekskl. moms Hele kr.
Indtægter:			
Bidrag fra 729 grundejerne	719.604	729.000	729.000
Ekstra ordiner indtægt	0	0	0
Lån fra LVK	0	0	0
Udgifter:			
Driftsudgifter pumpeanlæg m.v.	0	0	0
Vedligeholdelse og reparationer	0	0	0
Andre drifts omkostninger	0	0	0
Teknisk rådgivning	0	0	0
Afdrag til LVK på lån	0	0	0
Forbrugsafgifter	0	0	0
El Pumpestationer	0	0	0
Administration / Bestyrelse:			0
Administration / Kontorhold / bestyrelse m.v.	-956	3.000,-	1.000
IT Hjemmeside & opdatering	-72	2.000,-	500
Bestyrelses møder	-3.903	5.000,-	5.000
Kørselsgodtgørelse	-5.959	5.000,-	2.500
Porto	-3.863	0	0
Vederlag bestyrelse	0	0	0
Generalforsamlinger	-6.990	4.000,-	6.000
Diverse uforudsete udgifter	-480	5.000,-	5.000
Evt. renteudgift / gebyr kassekredit	-4.744	0	0
Evt. renteindtægt, bankindestående	12	0	0
Lemvig Kommune	0	0	10.000
Bogholderiassistance	-8.100	7.000,-	10.000
Bankgebyr	-31	0	0
Hensættelser:			
Ledningsnet	0	0	0
Pumpestationer, Tekniske anlæg	0	0	0
Hensættelser til nye anlæg	0	0	0
Resultat	684.518	698.000,-	689.000

VEJLBY PUMPELAG

Balance:	2015	2014
Aktiver:		
Materielle anlægsaktiver	3.200.000	3.200.000
Ledningsanlæg	0	0
Pumpestationer, Tekniske anlæg m.v.	0	0
Grunde og bygninger	0	0
Omsætningsaktiver:		
Kortfristet tilgodehavende, købsmoms	0	0
Bankbeholdning:		
Likvidbeholdning	149.125	115.005
Sum Aktiver	3.349.125	3.315.005
Egenkapital:	-2.645.127	-1.960.608
Kortfristede gældsforpligtelser	-604.631	-1.250.000
Gæld til kreditorer (bestyrelsesudlæg inkl. kørselsgodtgørelse)	-8.500	-12.000
Finansforskydninger:		
Primo	-92.392	-798.828
Udgående moms	-179.901	-182.039
Indgående moms	3.157	3.049
Afregnet moms	718.275	712.235
Moms i alt	-90.867	-92.397
Sum Passiver:	-3.349.125	-3.315.005

Økonomisk oversigt vedr. dræn projekt.

Dræn Etape 1 + 2 + 3 + 4	kr. 4.477.555,00
Pumpestation DP 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7	kr. 1.595.238,00
LVS diverse omkostninger	kr. <u>61.112,00</u>
	kr. <u>6.133.905,00</u>
LVS tilskud for gammel dræn	kr. <u>2.933.905,00</u>
I alt	kr. <u>3.200.000,00</u>

Etape 8 (2016)

Dræn	kr. 655.987,00
Pumpestationer DP 8 + 9	kr. 507.946,00
Diverse el m.m. (skøn)	kr. <u>100.000,00</u>
	kr. <u>1.263.933,00</u>

Etape 9 (2016)

Dræn	kr. 487.076,00
Pumper DP10 + DP11	kr. 270.866,00
Diverse el m.m. (skøn)	kr. <u>100.000,00</u>
	kr. <u>857.942,00</u>

Total kr. 2.121.875,00

Der optages lån i kommunekredit på kr. 2.200.000,00 som afdrages over 10 år

d.08. april 2016

Oversigt over Budget 2017 - 2027

Indtægter:

Bidrag fra 729 grundejer	kr. 729.000,00
Ekstra ordiner indtægt	kr. 0,00
	kr. <u>729.000,00</u>

Udgifter:

Afdrag til kommunekredit (10 år) 2.200.000,00 kr. lån	kr. 230.000,00	
		kr. <u>499.000,00</u>

Driftsudgifter pumpeanlæg mv.:

Strøm 11 pumpestationer	kr. 125.000,00	
SRO Overvågning 11 pumpestationer	kr. 22.000,00	
Service udkald 20 x 4.000,-	kr. 80.000,00	
Eftersyn pumper	kr. 40.000,00	
Spuling af dræn 7.500 m x 10,-	kr. 75.000,00	
	kr. <u>342.000,00</u>	kr. <u>157.000,00</u>

Administration/Bestyrelse:

Administration/Kontorhold/bestyrelse m.v.	kr. 1.000,00
IT Hjemmeside & opdatering	kr. 500,00
Bestyrelses møder	kr. 5.000,00
Kørselsgodtgørelse	kr. 5.000,00
Revisor	kr. 8.000,00
Generalforsamlinger	kr. 10.000,00
Lemvig Kommune	kr. 10.000,00
	kr. <u>39.500,00</u>

Resultat

kr. 117.500,00

Hensættelser:

Ledningsnet	
Pumpestationer, Tekniske anlæg	
Hensættelser til nye anlæg i alt pr. år	kr. 117.500,00

Alle beløb er excl. Moms

POSTERINGSOVERSIGT



Vejlby Pumpelag af 2011
c/o Kasserer Poul F. Olsen
Søvænget 12
7840 Brædstrup

16.02.2016

Kontrakt nr: 201441594

Oprettelsesdato:

04.02.2014

Udløbsdato:

30.12.2016

Perioden 04.02.2014 til 16.02.2016

Trækningsret: 3.500.000,00 DKK

Beløb til rådighed: 2.895.216,42 DKK

Betaling på kontrakten				Beregning af rentetilskrivning for perioden			
Dato	Betalingstype	Indbetaling + Udbetaling -	Beløb	Ny Restgæld	Rente Sats	Rente Dage	Beregnet rente
04.02.2014					0,25	35	
11.03.2014	Hovedstol	-	2.000.000,00	2.000.000,00	0,25	62	861,11
12.05.2014				2.000.000,00	0,30	8	133,33
20.05.2014	Rente	+	994,44	2.000.994,44	0,30	92	1.534,10
	Opskrivning af Renter og Bidrag	-	994,44				
20.08.2014	Rente	+	1.534,10	2.002.528,54	0,30	26	433,88
	Opskrivning af Renter og Bidrag	-	1.534,10				
15.09.2014				2.002.528,54	0,20	35	389,38
20.10.2014				2.002.528,54	0,25	9	125,16
29.10.2014	Afdrag	+	750.000,00	1.252.528,54	0,25	22	191,36
20.11.2014	Rente	+	1.139,78	1.253.668,32	0,25	64	557,19
	Opskrivning af Renter og Bidrag	-	1.139,78				
23.01.2015				1.253.668,32	0,10	24	83,58
16.02.2015				1.253.668,32	0,05	4	6,96
20.02.2015	Rente	+	647,73	1.254.316,05	0,05	89	155,05
	Opskrivning af Renter og Bidrag	-	647,73				
20.05.2015	Rente	+	155,05	1.254.471,10	0,05	92	160,29
	Opskrivning af Renter og Bidrag	-	155,05				
20.08.2015	Rente	+	160,29	1.254.631,39	0,05	83	144,63
	Opskrivning af Renter og Bidrag	-	160,29				
11.11.2015	Afdrag	+	650.000,00	604.631,39	0,05	9	7,56
20.11.2015	Rente	+	152,19	604.783,58	0,05	88	73,92
	Opskrivning af Renter og Bidrag	-	152,19				
16.02.2016				604.783,58			

AMORTISERING AF AFTALELÅN



0,82% Annuitet på DKK 2.200.000,00, der afvikles over 20 terminer. Bidragssats 0,00%.

Nom. beløb: DKK 2.200.000,00 til kurs 100,00
 Provenu: DKK 2.200.000,00
 Nutidsværdi: DKK 2.200.000,00 ved diskonteringsfaktor 0,82%

Afvikling pr.	Adm. bidrag	Afdrag	Rente	Ydelse inkl. bidrag	Restgæld
10-03-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
12-09-2016	0,00	105.781,37	9.010,21	114.791,58	2.094.218,63
10-03-2017	0,00	106.214,60	8.576,98	114.791,58	1.988.004,03
11-09-2017	0,00	106.649,61	8.141,97	114.791,58	1.881.354,42
12-03-2018	0,00	107.086,40	7.705,18	114.791,58	1.774.268,02
10-09-2018	0,00	107.524,97	7.266,60	114.791,57	1.666.743,05
11-03-2019	0,00	107.965,35	6.826,23	114.791,58	1.558.777,70
10-09-2019	0,00	108.407,53	6.384,05	114.791,58	1.450.370,17
10-03-2020	0,00	108.851,51	5.940,06	114.791,57	1.341.518,66
10-09-2020	0,00	109.297,32	5.494,26	114.791,58	1.232.221,34
10-03-2021	0,00	109.744,95	5.046,62	114.791,57	1.122.476,39
10-09-2021	0,00	110.194,42	4.597,16	114.791,58	1.012.281,97
10-03-2022	0,00	110.645,73	4.145,85	114.791,58	901.636,24
12-09-2022	0,00	111.098,88	3.692,70	114.791,58	790.537,36
10-03-2023	0,00	111.553,89	3.237,68	114.791,57	678.983,47
11-09-2023	0,00	112.010,77	2.780,81	114.791,58	566.972,70
11-03-2024	0,00	112.469,51	2.322,06	114.791,57	454.503,19
10-09-2024	0,00	112.930,13	1.861,44	114.791,57	341.573,06
10-03-2025	0,00	113.392,65	1.398,93	114.791,58	228.180,41
10-09-2025	0,00	113.857,05	934,52	114.791,57	114.323,36
10-03-2026	0,00	114.323,36	468,22	114.791,58	0,00

KommuneKredits regnemodeller kan kun anvendes til budgettering af lån og skal ikke opfattes som tilbud om lån. KommuneKredit tager forbehold for fejl og mangler i beregningerne.