

## Kirkebjerg Vandværk I/S

### Regnskab for perioden 01.01.2003 - 31.12.2003

			Budget 2003 tkr.	Budget 2004 tkr.
<b>Indtægter:</b>				
Fast afgift	kr. 138.554			
Variabel afgift	kr. 154.820			
Vandafgifter ialt	kr. 293.374			
Indtægt vedr. tidligere flytteafregninger	kr. 1.459			
231 medlemmer		kr. 294.833	289	289
Diverse gebyrer		kr. 4.200	0	0
Kursavance		kr.	4.696	0
0				
Renteindtægter m.m.		kr. 12.217	10	7
<b>Indtægter i alt</b>		<b>kr. 315.946</b>	<b>299</b>	<b>296</b>
<b>Udgifter:</b>				
Driftsudgifter:				
Drivkraft (strømforbrug)	kr. 14.493		14	16
Vedligeholdelse Vandværk + boringer	kr. 58.089		75	38
Vedligeholdelse Ledningsnet	kr. 10.476		45	64
Gebyr til Roskilde Amt	kr. 5.323		10	10
Afgift af ledningsført vand	kr. 3.655		0	0
Lønudgifter	kr. 16.650		17	17
Vandanalyser	kr. 11.060		12	15
Kurser	kr. 1.050	kr. 120.796	6	6
			<u>179</u>	<u>166</u>
Administrationsomkostninger:				
Bestyrelses honorarer	kr. 46.350		46	48
Forsikringer	kr. 3.569		4	5
Kontingenter	kr. 2.302		3	3
Husleje	kr. 14.800		15	15
Kontorudgifter	kr. 11.534		7	12
Porto og gebyrer	kr. 3.385		6	6
Telefon	kr. 958		1	1
Generalforsamling	kr. 3.959		6	7
Møder	kr. 4.201		6	7
Øvrige omkostninger	kr. 2.364	kr. 93.422	3	3
			<u>97</u>	<u>107</u>
Afskrivninger og henlæggelser:				
12,5% afskrivning på målere	kr. 6.888		7	7
Henlæg. til kontrol af målere (231 x 35,00)	kr. 8.085	kr. 14.974	8	8
6,5% afskrivning på hovedtavle		kr. 8.168	8	8
			<u>23</u>	<u>23</u>
<b>Udgifter i alt</b>		<b>kr. 237.360</b>	<b>299</b>	<b>296</b>
<b>Årets overskud</b>		<b>kr. 78.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Kirkebjerg Vandværk I/S

Status pr. 31.12.2003

## Aktiver:

Indestående i Bank			kr.	459.492	
Kursværdi aktier			kr.	8.857	
Tilgodehavender:					
	Tilgodehavende moms		kr.	21.402	
	Vandafgift 2003		kr.	2.085	
	Restancer 2003		kr.	0	kr. 23.487
Ledninger:	Saldo pr. 01.01.2003	kr.	55.110		
	+ nyanskaffelser	kr.	0	kr.	55.110
	akkumulerede afskrivninger	kr.	34.444		
	+ afskrivninger 2003	kr.	6.889	kr.	41.333
				kr.	13.777
Vandværk:	Saldo pr. 01.01.2003	kr.	125.660		
	+ nyanskaffelser	kr.	0	kr.	125.660
	akkumulerede afskrivninger	kr.	32.672		
	+ afskrivninger 2003	kr.	8.168	kr.	40.840
				kr.	84.820
<b>Aktiver i alt</b>					<b>kr. 590.432</b>

## Passiver:

Skyldige beløb:	Skyldig Afgift af ledningsført vand til T&S	kr.	20.075		
	Skyldige omkostninger	kr.	4.843	kr.	24.918
Henlæggelser:	Henlagt til kontrol af vandmålere i drift				
	Saldo pr. 01.01.2003	kr.	32.340		
	+ henlæggelser 2003	kr.	8.085	kr.	40.425
Egenkapital:	Saldo pr. 01.01.2003	kr.	446.504		
	+ årets overskud	kr.	78.586	kr.	525.090
<b>Passiver i alt</b>					<b>kr. 590.433</b>

Osted, den 25. februar 2004

Erik Hansen  
Kasserer

John Staahltoft  
Formand

Michael Christensen

Jørn Pedersen

Flemming Jensen

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med foreliggende bogføring. Bank og fondsbeholdning er afstemt med bankens opgørelser.

Osted, den 18. februar 2004

John Køltoft                      Herbert Vinson  
Generalforsamlingsvalgte revisorer