

Kirkebjerg Vandværk I/S

Regnskab for perioden 01.01.2004 - 31.12.2004

			Budget 2004 tkr.	Budget 2005 tkr.
Indtægter:				
Fast afgift	kr. 138.600			
Variabel afgift	kr. 157.985			
Vandafgifter ialt	kr. 296.585			
231 medlemmer		kr. 296.585	289	289
Diverse gebyrer		kr. 500	0	0
Kursavance		kr.	4.708	0
0				
Renteindtægter m.m.		kr. 12.514	7	7
Indtægter i alt		<u>kr. 314.307</u>	<u>296</u>	<u>296</u>
Udgifter:				
Driftsudgifter:				
Drivkraft (strømforbrug)	kr. 14.969		16	16
Vedligeholdelse Vandværk + boringer	kr. 3.817		38	38
Vedligeholdelse Ledningsnet	kr. 15.823		64	64
Gebyr til Roskilde Amt	kr. 5.252		10	10
Afgift af ledningsført vand	kr. 7.015		0	0
Lønudgifter	kr. 17.100		17	18
Vandanalyser	kr. 6.165		15	14
Kurser	kr. 1.940	kr. 72.081	<u>6</u>	<u>6</u>
			<u>166</u>	<u>166</u>
Administrationsomkostninger:				
Bestyrelshonorarer	kr. 47.600		48	49
Forsikringer	kr. 3.113		5	4
Kontingenter	kr. 2.413		3	3
Husleje	kr. 15.200		15	16
Kontorudgifter	kr. 3.226		12	6
Edb-bogføring	kr. 2.719			5
Porto og gebyrer	kr. 2.075		6	6
Telefon	kr. 954		1	1
Generalforsamling	kr. 4.083		7	7
Møder	kr. 6.866		7	7
Øvrige omkostninger	kr. 146	kr. 88.395	<u>3</u>	<u>3</u>
			<u>107</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	<u>8</u>	<u>8</u>
			<u>23</u>	<u>23</u>
Udgifter i alt		<u>kr. 183.618</u>	<u>296</u>	<u>296</u>
Årets overskud		<u>kr. 130.689</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Kirkebjerg Vandværk I/S

Status pr. 31.12.2004

Aktiver:

Indestående i Bank				kr.	627.276
Kursværdi aktier				kr.	13.565
Tilgodehavender:					
	Tilgodehavende moms	kr.	2.608		
	Vandafgift 2004	kr.	4.670		
	Restancer 2004	kr.	0	kr.	7.278
Ledninger:	Saldo pr. 01.01.2004	kr.	55.110		
	+ nyanskaffelser	kr.	0	kr.	55.110
	akkumulerede afskrivninger	kr.	31.332		
	+ afskrivninger 2004	kr.	6.889	kr.	48.221
				kr.	6.889
Vandværk:	Saldo pr. 01.01.2004	kr.	125.660		
	+ nyanskaffelser	kr.	0	kr.	125.660
	akkumulerede afskrivninger	kr.	40.840		
	+ afskrivninger 2004	kr.	8.168	kr.	49.008
				kr.	76.652
Aktiver i alt				kr.	731.660

Passiver:

Skyldige beløb:	Skyldig Afgift af ledningsført vand til T&S	kr.	26.995		
	Skyldige omkostninger	kr.	376	kr.	27.371
Henlæggelser:	Henlagt til kontrol af vandmålere i drift				
	Saldo pr. 01.01.2004	kr.	40.425		
	+ henlæggelser 2004	kr.	8.085	kr.	48.510
Egenkapital:	Saldo pr. 01.01.2004	kr.	525.090		
	+ årets overskud	kr.	130.689	kr.	655.779
Passiver i alt				kr.	731.660

Osted, den 2. marts 2005

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 15. februar 2005

John Køltoft Herbert Vinson
Generalforsamlingsvalgte revisorer