

Kirkebjerg Vandværk I/S

Regnskab for perioden 01.01.2005 - 31.12.2005

			Budget 2005 tkr.	Budget 2006 tkr.
Indtægter:				
Fast afgift	kr. 138.600			
Variabel afgift	<u>kr. 163.185</u>			
Vandafgifter ialt	kr. 301.785			
231 medlemmer		kr. 301.785	289	289
Diverse gebyrer		kr. 320	0	0
Kursavance		kr. 12.668	12.668	0
0				
Renteindtægter m.m.		<u>kr. 15.066</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
Indtægter i alt		<u>kr. 329.839</u>	<u>296</u>	<u>296</u>
Udgifter:				
Driftsudgifter:				
Drivkraft (strømforbrug)	kr. 15.430		16	17
Vedligeholdelse Vandværk + boringer	kr. 16.996		38	40
Vedligeholdelse Ledningsnet	kr. 36.265		64	64
Gebyr til Roskilde Amt	kr. 4.791		10	10
Afgift af ledningsført vand	kr. 0		0	0
Lønudgifter	kr. 17.550		18	18
Vandanalyser	kr. 2.735		14	14
Kurser	<u>kr. 0</u>	<u>kr. 93.767</u>	<u>6</u>	<u>6</u>
			<u>166</u>	<u>169</u>
Administrationsomkostninger:				
Bestyrelshonorarer	kr. 49.200		49	51
Forsikringer	kr. 3.194		4	4
Kontingenter	kr. 2.895		3	3
Husleje	kr. 15.600		16	16
Kontorudgifter	kr. 7.451		6	8
Edb-bogføring	kr. 2.922		5	5
Porto og gebyrer	kr. 3.745		6	6
Telefon	kr. 921		1	1
Generalforsamling	kr. 3.450		7	7
Møder	kr. 5.054		7	7
Øvrige omkostninger	<u>kr. 313</u>	<u>kr. 94.745</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
			<u>107</u>	<u>111</u>
Afskrivninger og henlæggelser:				
12,5% afskrivning på målere	kr. 6.889		7	0
Henlæg. til kontrol af målere (231 x 35,00)	<u>kr. 8.085</u>	kr. 14.974	8	8
6,5% afskrivning på hovedtavle		<u>kr. 8.168</u>	<u>8</u>	<u>8</u>
			<u>23</u>	<u>16</u>
Udgifter i alt		<u>kr. 211.654</u>	<u>296</u>	<u>296</u>
Årets overskud		<u>kr. 118.185</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Kirkebjerg Vandværk I/S

Status pr. 31.12.2005

Aktiver:

Indestående i Bank				kr.	744.173
Kursværdi aktier				kr.	24.745
Tilgodehavender:					
	Tilgodehavende moms		kr.	11.602	
	Debitorer		kr.	1.150	
	Vandafgift 2005		kr.	3.900	
	Restancer 2005		<u>kr.</u>	<u>0</u>	<u>kr.</u> 16.652
Ledninger:	Saldo pr. 01.01.2005	kr.	55.110		
	+ nyanskaffelser	<u>kr.</u>	<u>0</u>	kr.	55.110
	akkumulerede afskrivninger	kr.	48.221		
	+ afskrivninger 2005	<u>kr.</u>	<u>6.889</u>	<u>kr.</u>	<u>55.110</u>
					<u>kr.</u> 0
Vandværk:	Saldo pr. 01.01.2005	kr.	125.660		
	+ nyanskaffelser	<u>kr.</u>	<u>0</u>	kr.	125.660
	akkumulerede afskrivninger	kr.	49.008		
	+ afskrivninger 2005	<u>kr.</u>	<u>8.168</u>	<u>kr.</u>	<u>57.175</u>
					<u>kr.</u> 68.485
Aktiver i alt					<u>kr.</u> 854.055

Passiver:

Skyldige beløb:	Skyldig Afgift af ledningsført vand til Skat		kr.	20.650		
	Skyldige omkostninger		<u>kr.</u>	<u>2.846</u>	kr.	23.496
Henlæggelser:	Henlagt til kontrol af vandmålere i drift					
	Saldo pr. 01.01.2005		kr.	48.510		
	+ henlæggelser 2005		<u>kr.</u>	<u>8.085</u>	kr.	56.595
Egenkapital:	Saldo pr. 01.01.2005		kr.	655.779		
	+ årets overskud		<u>kr.</u>	<u>118.185</u>	<u>kr.</u>	<u>773.964</u>
Passiver i alt					<u>kr.</u> 854.055	

Osted, den 6. marts 2006

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 6. marts 2006

John Køltoft Herbert Vinson
Generalforsamlingsvalgte revisorer