

Kirkebjerg Vandværk I/S

Regnskab for perioden 01.01.2006 - 31.12.2006

			Budget 2006 tkr.	Budget 2007 tkr.
Indtægter:				
Fast afgift	kr. 138.600			
Variabel afgift	<u>kr. 160.285</u>			
Vandafgifter ialt	kr. 298.885			
231 medlemmer		kr. 298.885	289	289
Diverse gebyrer		kr. 1.100	0	0
Kursavance		kr. 0	7.825	0
0				
Renteindtægter m.m.		<u>kr. 22.637</u>	<u>7</u>	<u>11</u>
Indtægter i alt		<u>kr. 330.447</u>	<u>296</u>	<u>300</u>
Udgifter:				
Driftsudgifter:				
Drivkraft (strømforbrug)	kr. 17.823		17	19
Vedligeholdelse Vandværk + boringer	kr. 19.054		40	40
Vedligeholdelse Ledningsnet	kr. 28.186		64	63
Gebyr til Roskilde Amt	kr. 5.327		10	10
Afgift af ledningsført vand	kr. 0		0	0
Lønudgifter	kr. 18.000		18	19
Vandanalyser	kr. 6.626		14	14
Kurser	<u>kr. 3.162</u>	<u>kr. 98.178</u>	<u>6</u>	<u>6</u>
			<u>169</u>	<u>171</u>
Administrationsomkostninger:				
Bestyrelseshonorarer	kr. 50.800		51	52
Forsikringer	kr. 3.278		4	4
Kontingenter	kr. 3.080		3	3
Husleje	kr. 16.000		16	16
Kontorudgifter	kr. 5.154		8	8
Porto og gebyrer	kr. 3.167		6	6
Telefon	kr. 961		1	1
Edb-bogføring	kr. 3.317		5	5
Generalforsamling	kr. 5.650		7	7
Møder	kr. 5.370		7	7
Øvrige omkostninger	<u>kr. 5.924</u>	<u>kr. 102.701</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
			<u>111</u>	<u>112</u>
Afskrivninger og henlæggelser:				
Afskrivning på målere	kr. 0		0	9
Henlæg. til kontrol af målere (231 x 35,00)	<u>kr. 8.085</u>	kr. 8.085	8	0
6,5% afskrivning på hovedtavle		<u>kr. 8.168</u>	<u>8</u>	<u>8</u>
			<u>16</u>	<u>17</u>
Udgifter i alt		<u>kr. 217.132</u>	<u>296</u>	<u>300</u>
Årets overskud		<u>kr. 113.315</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Kirkebjerg Vandværk I/S

Status pr. 31.12.2006

Aktiver:

Indestående i Bank			kr.	870.147
Kursværdi aktier			kr.	32.570
Tilgodehavender:				
	Tilgodehavende moms	kr.	2.725	
	Debitorer	kr.	0	
	Vandafgift 2006	kr.	7.380	
	Restancer 2006	<u>kr.</u>	<u>0</u>	<u>kr.</u> 10.105
Ledninger:	Saldo pr. 01.01.2006	kr.	55.110	
	+ nyanskaffelser	<u>kr.</u>	<u>0</u>	kr. 55.110
	akkumulerede afskrivninger	kr.	55.110	
	+ afskrivninger 2006	<u>kr.</u>	<u>0</u>	<u>kr.</u> 0
Vandværk:	Saldo pr. 01.01.2006	kr.	125.660	
	+ nyanskaffelser	<u>kr.</u>	<u>0</u>	kr. 125.660
	akkumulerede afskrivninger	kr.	57.175	
	+ afskrivninger 2006	<u>kr.</u>	<u>8.168</u>	<u>kr.</u> 60.317
Aktiver i alt				<u>kr.</u> 973.139

Passiver:

Skyldige beløb:	Skyldig Afgift af ledningsført vand til Skat	kr.	21.180	
	Skyldige omkostninger	<u>kr.</u>	<u>0</u>	kr. 21.180
Henlæggelser:	Henlagt til kontrol af vandmålere i drift			
	Saldo pr. 01.01.2006	kr.	56.595	
	+ henlæggelser 2006	<u>kr.</u>	<u>8.085</u>	kr. 64.680
Egenkapital:	Saldo pr. 01.01.2006	kr.	773.964	
	+ årets overskud	<u>kr.</u>	<u>113.315</u>	<u>kr.</u> 887.279
Passiver i alt				<u>kr.</u> 973.139

Osted, den 21. februar 2007

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 20. februar 2007

John Køltoft Herbert Vinson
Generalforsamlingsvalgte revisorer