

Kirkebjerg Vandværk I/S

Regnskab for perioden 01.01.2007 - 31.12.2007

			Budget 2007 tkr.	Budget 2008 tkr.
Indtægter:				
Fast afgift	kr. 138.600			
Variabel afgift	kr. <u>149.310</u>			
Vandafgifter ialt		kr. 287.910	289	328
Finansielle poster:				
Diverse gebyrer	kr. 500		0	0
Kurstab	kr. - 14.642		0	0
Renteindtægter m.m.	kr. <u>26.978</u>	kr. <u>12.836</u>	<u>11</u>	<u>10</u>
Indtægter i alt		<u>kr. 300.746</u>	<u>300</u>	<u>338</u>
Udgifter:				
Driftsudgifter:				
Drivkraft (strømforbrug)	kr. 18.601		19	20
Vedligeholdelse vandværk + boringer	kr. 19.552		40	35
Vedligeholdelse ledningsnet	kr. 41.574		63	53
Gebyr til Lejre kommune	kr. 5.475		10	10
Afgift af ledningsført vand	kr. 0		0	0
Lønudgifter	kr. 18.675		19	20
Vandanalyser	kr. 5.728		14	14
Kurser	kr. 555		6	6
Ledning til Mannerup	kr. 29.974	kr. <u>140.134</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<u>171</u>	<u>158</u>
Administrationsomkostninger:				
Bestyrelshonorarer	kr. 52.800		52	60
Forsikringer	kr. 3.343		4	4
Kontingenter	kr. 2.855		3	4
Husleje	kr. 16.600		16	17
Kontorudgifter	kr. 6.109		8	8
Porto og gebyrer	kr. 3.130		6	6
Telefon	kr. 1.045		1	1
Edb-bogføring	kr. 7.270		5	10
Generalforsamling	kr. 9.446		7	8
Møder	kr. 8.132		7	7
Øvrige omkostninger	kr. <u>683</u>	kr. <u>111.413</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
			<u>112</u>	<u>128</u>
Afskrivninger og henlæggelser:				
Afskrivning på ledningsnet	kr. 9.320		9	44
Afskrivning på vandværk + boringer	kr. <u>8.168</u>	kr. <u>17.4888</u>	<u>17</u>	<u>52</u>
			<u>8</u>	
Udgifter i alt		<u>kr. 269.035</u>	<u>300</u>	<u>338</u>
Årets overskud		<u>kr. 31.711</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Kirkebjerg Vandværk I/S

Status pr. 31.12.2007

Aktiver:

Indestående i Bank			kr.	319.321
Kursværdi aktier			kr.	16.304
Tilgodehavender:				
	Tilgodehavende moms		kr.	115.706
	Debitorer		kr.	0
	Vandafgift 2007		kr.	0
	Restancer 2007		<u>kr.</u>	<u>0</u>
				kr. 115.706
Ledninger:	Saldo pr. 01.01.2007	kr.	0	
	+ nyanskaffelser	<u>kr.</u>	<u>580.603</u>	kr. 580.603
	akkumulerede afskrivninger	kr.	0	
	+ afskrivninger 2007	<u>kr.</u>	<u>9.320</u>	kr. 9.320
				<u>kr. 571.283</u>
Vandværk:	Saldo pr. 01.01.2007	kr.	125.660	
	+ nyanskaffelser	<u>kr.</u>	<u>0</u>	kr. 125.660
	akkumulerede afskrivninger	kr.	65.343	
	+ afskrivninger 2007	<u>kr.</u>	<u>8.168</u>	kr. 73.511
				<u>kr. 52.148</u>
Aktiver i alt				<u>kr. 1.074.762</u>

Passiver:

Skyldige beløb:	Vandafgift 2007		kr.	4.995
	Skyldig Afgift af ledningsført vand til Skat		kr.	24.995
	Skyldige omkostninger		<u>kr.</u>	<u>125.782</u>
				kr. 155.772
Egenkapital:	Saldo pr. 01.01.2007		kr.	887.279
	+ årets overskud		<u>kr.</u>	<u>31.711</u>
				kr. 918.990
Passiver i alt				<u>kr. 1.074.762</u>

Osted, den 5. februar 2008

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 . februar 2008

John Køltoft Herbert Vinson
Generalforsamlingsvalgte revisorer