

## Kirkebjerg Vandværk I/S

### Regnskab for perioden 01.01.2008 - 31.12.2008

			Budget 2008 tkr.	Budget 2009 tkr.
<b>Indtægter:</b>				
Fast afgift	kr. 158.170			
Variabel afgift	<u>kr. 175.985</u>			
Vandafgifter ialt		kr. 334.155	328	335
<b>Finansielle poster:</b>				
Diverse gebyrer	kr. 10.783		0	7
Kurstab	kr. - 16.806		0	0
Renteindtægter m.m.	<u>kr. 18.875</u>	<u>kr. 12.852</u>	<u>10</u>	<u>8</u>
<b>Indtægter i alt</b>		<b><u>kr. 347.007</u></b>	<b><u>338</u></b>	<b><u>350</u></b>
<b>Udgifter:</b>				
Driftsudgifter:				
Drivkraft (strømforbrug)	kr. 21.594		20	23
Vedligeholdelse vandværk + boringer	kr. 75.578		35	30
Vedligeholdelse ledningsnet	kr. 17.070		53	51
Gebyr til Lejre kommune	kr. 10.457		10	13
Afgift af ledningsført vand	kr. 13.780		0	0
Lønudgifter	kr. 20.250		20	21
Vandanalyser	kr. 14.695		14	16
Kurser	kr. 1.995		6	8
Diverse udgifter	kr. 264	<u>kr. 175.683</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<u>158</u>	<u>162</u>
Administrationsomkostninger:				
Bestyrelshonorarer (formand & kasserer)	kr. 60.000		60	62
Forsikringer	kr. 4.066		4	5
Kontingenter	kr. 2.870		4	4
Husleje	kr. 17.000		17	18
Kontorudgifter	kr. 8.182		8	10
Porto og gebyrer	kr. 3.576		6	6
Telefon	kr. 1.121		1	1
Edb-bogføring	kr. 12.271		10	12
Generalforsamling	kr. 6.017		8	8
Møder	kr. 5.157		7	7
Øvrige omkostninger	<u>kr. 242</u>	<u>kr. 120.502</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
			<u>128</u>	<u>136</u>
Afskrivninger og henlæggelser:				
Afskrivning på ledningsnet	kr. 44.695		44	44
Afskrivning på vandværk + boringer	<u>kr. 8.149</u>	<u>kr. 52.844</u>	<u>8</u>	<u>8</u>
			<u>52</u>	<u>52</u>
<b>Udgifter i alt</b>		<b><u>kr. 349.029</u></b>	<b><u>338</u></b>	<b><u>350</u></b>
<b>Årets underskud</b>		<b><u>kr. 2.022</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

# Kirkebjerg Vandværk I/S

Status pr. 31.12.2008

## Aktiver:

Indestående i Bank				kr.	340.838
Tilgodehavender:					
	Tilgodehavende moms		kr.	36.230	
	Restindskud Mannerup (5.190 x 19)		kr.	98.610	
	Vandafgift 2008		kr.	11.310	
	Restancer 2008		<u>kr.</u>	<u>1.000</u>	<u>kr.</u> 147.150
Ledninger:	Saldo pr. 01.01.2008	kr.	1.070.153		
	+ nyanskaffelser	<u>kr.</u>	<u>149.721</u>	kr.	1.219.874
	akkumulerede afskrivninger	kr.	237.779		
	+ afskrivninger 2008	<u>kr.</u>	<u>44.695</u>	kr.	<u>282.474</u>
					<u>kr.</u> 937.400
Vandværk:	Saldo pr. 01.01.2008	kr.	125.660		
	+ nyanskaffelser	<u>kr.</u>	<u>0</u>	kr.	125.660
	akkumulerede afskrivninger	kr.	73.511		
	+ afskrivninger 2008	<u>kr.</u>	<u>8.149</u>	kr.	<u>81.660</u>
					<u>kr.</u> 44.000
<b>Aktiver i alt</b>					<b><u>kr. 1.469.388</u></b>

## Passiver:

Skyldige beløb:	Vandafgift 2008		kr.	0		
	Skyldig Afgift af ledningsført vand til Skat		kr.	41.360		
	Skyldige omkostninger		<u>kr.</u>	<u>0</u>	kr.	41.360
Egenkapital:	Saldo pr. 01.01.2008		kr.	1.430.050		
	- årets underskud		<u>kr.</u>	<u>2.022</u>	kr.	<u>1.428.028</u>
<b>Passiver i alt</b>					<b><u>kr. 1.469.388</u></b>	

Osted, den 26. februar 2009

Erik Hansen  
Kasserer

John Staahltoft  
Formand

Michael Christensen

Jørn Pedersen

Thomas Stokholm

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

Osted, den 4. marts 2009

John Køltoft                      Herbert Vinson  
Generalforsamlingsvalgte revisorer