

Kirkebjerg Vandværk I/S

Regnskab for perioden 01.01.2009 - 31.12.2009

			Budget 2009 tkr.	Budget 2010 tkr.
Indtægter:				
Fast afgift	kr. 158.872			185
Variabel afgift	kr. <u>173.940</u>			<u>175</u>
Vandafgifter i alt		kr. 332.812	335	360
Finansielle poster:				
Salg af måleraflæsninger	kr. 7.539		7	7
Diverse gebyrer	kr. 9.700		0	0
Renteindtægter m.m.	kr. <u>10.096</u>	kr. <u>27.335</u>	<u>8</u>	<u>5</u>
Indtægter i alt		<u>kr. 360.147</u>	<u>350</u>	<u>372</u>
Udgifter:				
Driftsudgifter:				
Drivkraft (strømforbrug)	kr. 27.348		23	30
Vedligeholdelse vandværk + boringer	kr. 34.258		30	30
Vedligeholdelse ledningsnet	kr. 76.460		51	60
Vandindvinding/Lejre kommune	kr. 12.988		13	14
Afgift af ledningsført vand	kr. 1.820		0	0
Vandpasser	kr. 21.150		21	22
Tilsyn – formand	kr. 31.000		31	32
Vandanalyser	kr. 11.205		16	16
Kurser	kr. 2.826		8	8
Diverse udgifter	kr. <u>0</u>	kr. <u>219.055</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<u>193</u>	<u>212</u>
Administrationsomkostninger:				
Administration - kasserer	kr. 31.000		31	32
Forsikringer	kr. 4.167		5	5
Kontingenter	kr. 2.885		4	4
Husleje	kr. 17.600		18	18
Kontorudgifter	kr. 10.599		10	10
Porto og gebyrer	kr. 6.372		6	6
Telefon	kr. 986		1	1
Edb/IT	kr. 8.633		12	12
Generalforsamling	kr. 7.874		8	8
Møder	kr. 7.529		7	7
Øvrige omkostninger	kr. <u>0</u>	kr. <u>97.645</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
			<u>105</u>	<u>106</u>
Afskrivninger og henlæggelser:				
Afskrivning på ledningsnet	kr. 42.850		44	43
Afskrivning på vandværk + boringer	kr. <u>10.689</u>	kr. <u>53.539</u>	<u>8</u>	<u>11</u>
			<u>52</u>	<u>54</u>
Udgifter i alt		<u>kr. 370.239</u>	<u>350</u>	<u>372</u>
Årets underskud		<u>kr. 10.092</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Kirkebjerg Vandværk I/S

Status pr. 31.12.2009

Aktiver:

Indestående i Bank				kr.	404.567
Tilgodehavender:					
	Tilgodehavende moms		kr.	29.390	
	Restindskud Mannerup (3.460 x 19)		kr.	65.740	
	Restancer 2009		<u>kr.</u>	<u>1.314</u>	<u>kr.</u> 96.444
Ledninger:	Saldo pr. 01.01.2009	kr.	1.219.874		
	+ nyanskaffelser	<u>kr.</u>	<u>19.950</u>	kr.	1.239.824
	akkumulerede afskrivninger	kr.	282.474		
	+ afskrivninger 2009	<u>kr.</u>	<u>42.850</u>	kr.	<u>325.324</u>
					<u>kr.</u> 914.500
Vandværk:	Saldo pr. 01.01.2009	kr.	125.660		
	+ nyanskaffelser	<u>kr.</u>	<u>29.889</u>	kr.	155.549
	akkumulerede afskrivninger	kr.	81.660		
	+ afskrivninger 2009	<u>kr.</u>	<u>10.689</u>	kr.	<u>92.349</u>
					<u>kr.</u> 63.200
Aktiver i alt					<u>kr. 1.478.711</u>

Passiver:

Skyldige beløb:	Skyldig Afgift af ledningsført vand til Skat		kr.	22.165		
	Skyldige vandafgift 2009		<u>kr.</u>	<u>3.610</u>	kr.	25.775
Egenkapital:	Saldo pr. 01.01.2009		kr.	1.428.028		
	Nyt indskud		kr.	35.000		
	- årets underskud		<u>kr.</u>	<u>10.092</u>	kr.	<u>1.452.936</u>
Passiver i alt					<u>kr. 1.478.711</u>	

Osted, den 18. februar 2010

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 24. februar 2010

John Køltoft Vagn Olsen
Generalforsamlingsvalgte revisorer