

## Kirkebjerg Vandværk I/S

### Regnskab for perioden 01.01.2010 - 31.12.2010

			2009	Budget 2010	Budget 2011
			tkr.	tkr.	tkr.
<b>Indtægter:</b>					
Fast afgift	kr. 185.500		159	185	212
Variabel afgift	kr. 170.445		<u>174</u>	<u>175</u>	<u>170</u>
Vandafgifter ialt		kr. 355.945	333	360	382
<b>Finansielle poster:</b>					
Salg af måleraflæsninger	kr. 7.706		7	7	7
Diverse gebyrer	kr. 9.750		10	0	0
Renteindtægter m.m.	kr. 3.482	kr. 20.938	<u>10</u>	<u>5</u>	<u>3</u>
<b>Indtægter i alt</b>		<b><u>kr. 376.883</u></b>	<b><u>360</u></b>	<b><u>372</u></b>	<b><u>392</u></b>
<b>Udgifter:</b>					
Driftsudgifter:					
Drivkraft (strømforbrug)	kr. 25.398		27	30	30
Vedligeholdelse vandværk + boringer	kr. 70.926		34	30	45
Vedligeholdelse ledningsnet	kr. 59.935		77	60	60
Vandindvinding/Lejre kommune	kr. 13.197		13	14	14
Afgift af ledningsført vand	kr. 0		2	0	0
Vandpasser	kr. 21.825		21	22	22
Tilsyn – formand	kr. 32.000		31	32	33
Vandanalyser	kr. 30.395		11	16	16
Kurser	kr. 2.700		3	8	8
Diverse udgifter	kr. 0	kr. 256.376	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<u>219</u>	<u>212</u>	<u>228</u>
Administrationsomkostninger:					
Administration - kasserer	kr. 32.000		31	32	33
Forsikringer	kr. 4.199		4	5	5
Kontingenter	kr. 3.345		3	4	4
Husleje	kr. 18.000		17	18	19
Kontorudgifter	kr. 2.028		10	10	10
Porto og gebyrer	kr. 1.401		6	6	6
Telefon	kr. 847		1	1	1
Edb/IT	kr. 10.430		9	12	12
Generalforsamling	kr. 7.193		8	8	8
Møder	kr. 7.042		8	7	7
Øvrige omkostninger	kr. 440	kr. 86.925	<u>0</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
			<u>97</u>	<u>106</u>	<u>108</u>
Afskrivninger og henlæggelser:					
Afskrivning på ledningsnet	kr. 43.200		43	43	43
Afskrivning på vandværk + boringer	kr. 12.753	kr. 55.953	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>13</u>
			<u>54</u>	<u>54</u>	<u>56</u>
<b>Udgifter i alt</b>		<b><u>kr. 399.254</u></b>	<b><u>370</u></b>	<b><u>372</u></b>	<b><u>392</u></b>
<b>Årets underskud</b>		<b><u>kr. 22.371</u></b>	<b><u>- 10</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Kirkebjerg Vandværk I/S

Status pr. 31.12.2010

### Aktiver:

Indestående i Bank				kr.	447.752
Tilgodehavender:					
	Tilgodehavende moms		kr.	24.968	
	Restindskud Mannerup (1.730 x 19)		kr.	32.870	
	Restancer 2010		kr.	950	kr. 58.788
Ledninger:	Saldo pr. 01.01.2010	kr.	1.239.824		
	+ nyanskaffelser	kr.	0	kr.	1.239.824
	akkumulerede afskrivninger	kr.	325.324		
	+ afskrivninger 2010	kr.	43.200	kr.	368.524
				kr.	871.300
Vandværk:	Saldo pr. 01.01.2010	kr.	155.549		
	+ nyanskaffelser	kr.	27.853	kr.	183.402
	akkumulerede afskrivninger	kr.	92.349		
	+ afskrivninger 2010	kr.	12.753	kr.	105.102
				kr.	78.300
<b>Aktiver i alt</b>					<b>kr. 1.456.140</b>

### Passiver:

Skyldige beløb:	Skyldig Afgift af ledningsført vand til Skat	kr.	19.535		
	Skyldige vandafgift 2010	kr.	6.040	kr.	25.575
Egenkapital:	Saldo pr. 01.01.2010	kr.	1.452.936		
	Nyt indskud	kr.	0		
	- årets underskud	kr.	22.371	kr.	1.430.565
<b>Passiver i alt</b>					<b>kr. 1.456.140</b>

Osted, den 9. februar 2011

Erik Hansen  
Kasserer

John Staahltoft  
Formand

John Køltoft

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 15. februar 2010

John Poulsen                      Vagn Olsen  
Generalforsamlingsvalgte revisorer