

Kirkebjerg Vandværk I/S

Regnskab for perioden 01.01.2011 - 31.12.2011

			2010	Budget 2011	Budget 2012
			tkr.	tkr.	tkr.
Indtægter:					
Fast afgift	kr. 215.575		186	212	245
Variabel afgift	kr. 170.955		<u>170</u>	<u>170</u>	<u>170</u>
Vandafgifter ialt		kr. 386.530	356	382	415
Finansielle poster:					
Salg af måleraflæsninger	kr. 8.012		8	7	8
Diverse gebyrer	kr. 12.800		10	0	0
Renteindtægter m.m.	kr. 4.023	kr. 24.835	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
Indtægter i alt		<u>kr. 411.365</u>	<u>377</u>	<u>392</u>	<u>426</u>
Udgifter:					
Driftsudgifter:					
Drivkraft (strømforbrug)	kr. 33.877		25	30	31
Vedligeholdelse vandværk + boringer	kr. 72.487		71	45	67
Vedligeholdelse ledningsnet	kr. 90.028		60	60	60
Vandindvinding/Lejre kommune	kr. 12.915		13	14	14
Afgift af ledningsført vand	kr. 0		0	0	0
Vandpasser	kr. 22.500		22	22	23
Tilsyn – formand	kr. 33.000		32	33	34
Vandanalyser	kr. 7.805		30	16	16
Kurser	kr. 3.550		3	8	8
Diverse udgifter	kr. 0	kr. 276.162	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<u>256</u>	<u>228</u>	<u>253</u>
Administrationsomkostninger:					
Administration - kasserer	kr. 32.600		32	33	34
Forsikringer	kr. 4.301		4	5	5
Kontingenter	kr. 5.920		3	4	5
Husleje	kr. 18.400		18	19	19
Kontorudgifter	kr. 5.661		2	10	10
Porto og gebyrer	kr. 4.245		1	6	6
Telefon	kr. 781		1	1	1
Edb/IT	kr. 11.474		11	12	12
Generalforsamling	kr. 8.685		7	8	9
Møder	kr. 13.362		7	7	10
Øvrige omkostninger	kr. 120	kr. 105.549	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>2</u>
			<u>87</u>	<u>108</u>	<u>113</u>
Afskrivninger og henlæggelser:					
Afskrivning på ledningsnet	kr. 43.200		43	43	43
Afskrivning på vandværk + boringer	kr. 12.650	kr. 55.850	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>17</u>
			<u>56</u>	<u>56</u>	<u>60</u>
Udgifter i alt		<u>kr. 437.561</u>	<u>399</u>	<u>392</u>	<u>426</u>
Årets underskud		<u>kr. - 26.196</u>	<u>- 22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Kirkebjerg Vandværk I/S

Status pr. 31.12.2011

Aktiver:

Indestående i Bank				kr.	584.603
Tilgodehavender:					
	Tilgodehavende moms		kr.	52.158	
	Vandafgift 2011		kr.	1.500	
	Restancer 2011		<u>kr.</u>	<u>9.150</u>	<u>kr.</u> 62.808
Ledninger:	Saldo pr. 01.01.2011	kr.	1.239.824		
	+ nyanskaffelser	<u>kr.</u>	<u>0</u>	kr.	1.239.824
	akkumulerede afskrivninger	kr.	368.524		
	+ afskrivninger 2011	<u>kr.</u>	<u>43.200</u>	kr.	<u>411.724</u>
					<u>kr.</u> 828.100
Vandværk:	Saldo pr. 01.01.2011	kr.	183.402		
	+ nyanskaffelser	<u>kr.</u>	<u>0</u>	kr.	183.402
	akkumulerede afskrivninger	kr.	105.102		
	+ afskrivninger 2010	<u>kr.</u>	<u>12.650</u>	kr.	<u>117.752</u>
					<u>kr.</u> 65.650
Aktiver i alt					<u>kr. 1.541.161</u>

Passiver:

Skyldige beløb:	Skyldig Afgift af ledningsført vand til Skat		kr.	22.555		
	Skyldige vandafgift 2011		<u>kr.</u>	<u>0</u>	kr.	22.555
Egenkapital:	Saldo pr. 01.01.2011		kr.	1.430.565		
	Nyt indskud		kr.	114.237		
	- årets underskud		<u>kr.</u>	<u>26.196</u>	kr.	<u>1.518.606</u>
Passiver i alt					<u>kr. 1.541.161</u>	

Osted, den 8. februar 2012

Erik Hansen
Kasserer

Thomas Stokholm
Formand

John Køltoft

Jørn Pedersen

Peter Jørgensen

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

Osted, den 13. februar 2012

John Poulsen Vagn Olsen
Generalforsamlingsvalgte revisorer