

Kirkebjerg Vandværk I/S

Regnskab for perioden 01.01.2012 - 31.12.2012

			2011	Budget	Budget
			tkr.	tkr.	tkr.
Indtægter:					
Fast afgift	kr. 244.802		215	245	245
Variabel afgift	kr. 174.640		<u>171</u>	<u>170</u>	<u>170</u>
Vandafgifter ialt		kr. 419.442	386	415	415
Finansielle poster:					
Salg af måleraflæsninger	kr. 8.411		8	8	8
Diverse gebyrer	kr. 14.850		13	0	0
Renteindtægter m.m.	kr. 1.312	kr. 24.573	4	3	1
Indtægter i alt		<u>kr. 444.015</u>	<u>411</u>	<u>426</u>	<u>424</u>
Udgifter:					
Driftsudgifter:					
Drivkraft (strømforbrug)	kr. 25.943		34	31	30
Vedligeholdelse vandværk + boringer	kr. 67.631		72	67	70
Vedligeholdelse ledningsnet	kr. 28.159		90	60	65
Vandindvinding/Lejre kommune	kr. 0		13	14	0
Afgift af ledningsført vand	kr. 0		0	0	0
Vandpasser	kr. 23.175		22	23	24
Tilsyn – formand	kr. 34.000		33	34	35
Vandanalyser	kr. 11.120		8	16	16
Kurser	kr. 1.460		4	8	6
Diverse udgifter	kr. 0	kr. 191.488	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			276	253	246
Administrationsomkostninger:					
Administration - kasserer	kr. 34.000		33	34	35
Forsikringer	kr. 4.253		4	5	5
Kontingenter	kr. 4.820		6	5	5
Husleje	kr. 18.800		18	19	19
Kontorudgifter	kr. 2.152		6	10	6
Porto og gebyrer	kr. 4.198		4	6	6
Telefon	kr. 798		1	1	1
Edb/IT	kr. 10.510		11	12	16
Generalforsamling	kr. 5.849		9	9	9
Møder	kr. 12.742		13	10	14
Øvrige omkostninger	kr. 426	kr. 98.548	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
			105	113	118
Afskrivninger og henlæggelser:					
Afskrivning på ledningsnet	kr. 43.200		43	43	43
Afskrivning på vandværk + boringer	kr. 16.850	kr. 60.050	<u>13</u>	<u>17</u>	<u>17</u>
			56	60	60
Udgifter i alt		<u>kr. 350.086</u>	<u>437</u>	<u>426</u>	<u>424</u>
Årets overskud		<u>kr. 93.929</u>	<u>- 26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Kirkebjerg Vandværk I/S

Status pr. 31.12.2012

Aktiver:

Indestående i Bank				kr.	744.133
Tilgodehavender:					
	Tilgodehavende moms		kr.	11.607	
	Vandafgift 2012		kr.	9.516	
	Restancer 2012		<u>kr.</u>	<u>2.484</u>	<u>kr. 23.607</u>
Ledninger:	Saldo pr. 01.01.2012	kr.	1.239.824		
	+ nyanskaffelser	<u>kr.</u>	<u>0</u>	kr.	1.239.824
	akkumulerede afskrivninger	kr.	411.724		
	+ afskrivninger 2012	<u>kr.</u>	<u>43.200</u>	kr.	<u>454.924</u>
				kr.	<u>784.900</u>
Vandværk:	Saldo pr. 01.01.2012	kr.	183.402		
	+ nyanskaffelser	<u>kr.</u>	<u>67.200</u>	kr.	250.602
	akkumulerede afskrivninger	kr.	117.752		
	+ afskrivninger 2012	<u>kr.</u>	<u>16.850</u>	kr.	<u>134.602</u>
				kr.	<u>116.000</u>
Aktiver i alt					<u>kr. 1.668.640</u>

Passiver:

Skyldige beløb:	Skyldig Afgift af ledningsført vand til Skat		kr.	31.105		
	Skyldige vandafgift 2012		<u>kr.</u>	<u>0</u>	kr.	31.105
Egenkapital:	Saldo pr. 01.01.2012		kr.	1.518.606		
	Nyt indskud		kr.	25.000		
	+ årets overskud		<u>kr.</u>	<u>93.929</u>	kr.	<u>1.637.535</u>
Passiver i alt					<u>kr. 1.668.640</u>	

Osted, den 14. januar 2013

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 27. januar 2013

John Poulsen
Generalforsamlingsvalgte revisorer

Vagn Olsen