

Kirkebjerg Vandværk I/S

Regnskab for perioden 01.01.2013 - 31.12.2013

			2012	Budget	Budget
			tkr.	tkr.	tkr.
Indtægter:					
Fast afgift	kr. 244.789		245	245	245
Variabel afgift	kr. 186.700		<u>175</u>	<u>170</u>	<u>170</u>
Vandafgifter ialt		kr. 431.489	420	415	415
Finansielle poster:					
Salg af måleraflæsninger	kr. 8.477		8	8	8
Diverse gebyrer	kr. 15.166		15	0	0
Renteindtægter m.m.	kr. 1.424	kr. 25.067	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Indtægter i alt		<u>kr. 456.556</u>	<u>444</u>	<u>424</u>	<u>424</u>
Udgifter:					
Driftsudgifter:					
Drivkraft (strømforbrug)	kr. 23.951		26	30	28
Vedligeholdelse vandværk + boringer	kr. 37.550		68	70	300
Vedligeholdelse ledningsnet	kr. 10.573		28	65	100
Afgift af ledningsført vand	kr. 0		0	0	0
Vandpasser	kr. 23.850		23	24	25
Tilsyn – formand	kr. 35.000		34	35	36
Vandanalyser	kr. 7.820		11	16	16
Kurser	kr. 1.640		1	6	6
Diverse udgifter	kr. 0	kr. 140.384	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<u>191</u>	<u>246</u>	<u>511</u>
Administrationsomkostninger:					
Administration - kasserer	kr. 35.000		34	35	36
Forsikringer	kr. 4.253		4	5	5
Kontingenter	kr. 4.950		5	5	5
Husleje	kr. 19.400		19	19	20
Kontorudgifter	kr. 1.059		2	6	6
Porto og gebyrer	kr. 3.219		4	6	6
Telefon	kr. 767		1	1	1
Edb/IT	kr. 16.103		11	16	20
Generalforsamling	kr. 9.040		6	9	9
Møder	kr. 11.570		13	14	14
Øvrige omkostninger	kr. 1.745	kr. 107.106	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
			<u>99</u>	<u>118</u>	<u>124</u>
Afskrivninger og henlæggelser:					
Afskrivning på ledningsnet	kr. 43.200		43	43	39
Afskrivning på vandværk + boringer	kr. 17.150	kr. 60.350	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>17</u>
			<u>60</u>	<u>60</u>	<u>56</u>
Udgifter i alt		<u>kr. 307.840</u>	<u>350</u>	<u>424</u>	<u>691</u>
Årets overskud		<u>kr. 148.716</u>	<u>94</u>	<u>0</u>	<u>- 267</u>

Kirkebjerg Vandværk I/S

Status pr. 31.12.2013

Aktiver:

Indestående i Bank				kr.	947.555
Tilgodehavender:					
	Tilgodehavende moms		kr.	11.199	
	Vandafgift 2013		kr.	22.894	
	Restancer 2013		kr.	4.952	kr. 39.045
Ledninger:	Saldo pr. 01.01.2013	kr.	1.239.824		
	+ nyanskaffelser	kr.	<u>0</u>	kr.	1.239.824
	akkumulerede afskrivninger	kr.	454.924		
	+ afskrivninger 2013	kr.	<u>43.200</u>	kr.	<u>498.124</u>
					kr. 741.700
Vandværk:	Saldo pr. 01.01.2013	kr.	250.602		
	+ nyanskaffelser	kr.	<u>0</u>	kr.	250.602
	akkumulerede afskrivninger	kr.	134.602		
	+ afskrivninger 2013	kr.	<u>17.150</u>	kr.	<u>151.752</u>
					kr. 98.850
Aktiver i alt					<u>kr. 1.827.150</u>

Passiver:

Skyldige beløb:	Skyldig Afgift af ledningsført vand til Skat		kr.	40.899	
	Skyldige vandafgift 2013		kr.	<u>0</u>	kr. 40.899
Egenkapital:	Saldo pr. 01.01.2013		kr.	1.637.535	
	Nye indskud		kr.	0	
	+ årets overskud		kr.	<u>148.716</u>	kr. 1.786.251
Passiver i alt					<u>kr. 1.827.150</u>

Osted, den 27. januar 2014

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 11. februar 2014

John Poulsen
Generalforsamlingsvalgte revisorer

Vagn Olsen