

## Kirkebjerg Vandværk I/S

### Regnskab for perioden 01.01.2014 - 31.12.2014

			2013	Budget 2014	Budget 2015
			tkr.	tkr.	tkr.
<b>Indtægter:</b>					
Fast afgift	kr. 242.439		245	245	272
Variabel afgift	kr. 170.470		<u>187</u>	<u>170</u>	<u>170</u>
Vandafgifter ialt		kr. 412.909	432	415	442
<b>Finansielle poster</b>					
Salg af måleraflæsninger	kr. 8.802		8	8	9
Diverse gebyrer	kr. 7.871		15	0	0
Renteindtægter m.m.	kr. 1.434	<u>kr. 18.107</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<b>Indtægter i alt</b>		<b><u>kr. 431.016</u></b>	<b><u>456</u></b>	<b><u>424</u></b>	<b><u>452</u></b>
<b>Udgifter:</b>					
Driftsudgifter:					
Drivkraft (strømforbrug)	kr. 16.677		24	28	25
Vedligeholdelse vandværk + boringer	kr. 405.059		37	300	100
Vedligeholdelse ledningsnet	kr. 22.976		10	100	68
Afgift af ledningsført vand	kr. 0		0	0	0
Vandpasser	kr. 25.000		24	25	20
Driftsansvarlig	kr. 0		0	0	8
Tilsyn – formand	kr. 36.000		35	36	37
Vandanalyser	kr. 34.835		8	16	16
Kurser	kr. 1.400		2	6	6
Køb af vand	kr. 6.000	<u>kr. 547.947</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<u>140</u>	<u>511</u>	<u>280</u>
Administrationsomkostninger:					
Administration - kasserer	kr. 36.000		35	36	37
Forsikringer	kr. 4.320		4	5	5
Kontingenter	kr. 5.955		5	5	6
Husleje	kr. 20.000		19	20	21
Kontorudgifter	kr. 3.538		1	6	6
Porto og gebyrer	kr. 2.397		3	6	6
Telefon	kr. 775		1	1	1
Edb/IT	kr. 25.164		16	20	22
Generalforsamling	kr. 5.108		9	9	9
Møder	kr. 13.016		12	14	14
Øvrige omkostninger	kr. 0	<u>kr. 116.273</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
			<u>107</u>	<u>124</u>	<u>129</u>
Afskrivninger og henlæggelser:					
Afskrivning på ledningsnet	kr. 34.200		43	39	34
Afskrivning på vandværk + boringer	kr. 8.350	<u>kr. 42.550</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>9</u>
			<u>60</u>	<u>56</u>	<u>43</u>
<b>Udgifter i alt</b>		<b><u>kr. 706.770</u></b>	<b><u>307</u></b>	<b><u>691</u></b>	<b><u>452</u></b>
<b>Årets underskud</b>		<b><u>kr. 275.754</u></b>	<b><u>+149</u></b>	<b><u>-267</u></b>	<b><u>0</u></b>

# Kirkebjerg Vandværk I/S

Status pr. 31.12.2014

## Aktiver:

Indestående i Bank				kr.	629.238		
Tilgodehavender:							
	Tilgodehavende moms		kr.	108.568			
	Vandafgift 2014		kr.	7.490			
	Restancer 2014		<u>kr.</u>	<u>600</u>	kr.	116.658	
Ledninger:	Saldo pr. 01.01.2014	kr.	1.176.504				
	+ nyanskaffelser	<u>kr.</u>	<u>0</u>	kr.	1.176.504		
	akkumulerede afskrivninger	kr.	434.804				
	+ afskrivninger 2014	<u>kr.</u>	<u>34.200</u>	kr.	<u>469.004</u>	kr.	707.500
Vandværk:	Saldo pr. 01.01.2014	kr.	124.942				
	+ nyanskaffelser	<u>kr.</u>	<u>0</u>	kr.	124.942		
	akkumulerede afskrivninger	kr.	26.092				
	+ afskrivninger 2014	<u>kr.</u>	<u>8.350</u>	<u>kr.</u>	<u>34.442</u>	<u>kr.</u>	<u>90.500</u>
<b>Aktiver i alt</b>						<b><u>kr. 1.543.896</u></b>	

## Passiver:

Skyldige beløb:	Skyldig Afgift af ledningsført vand til Skat	kr.	27.193		
	Skyldige vandafgift 2014	kr.	0		
	Skyldige omkostninger	<u>kr.</u>	<u>6.206</u>	kr.	33.399
Egenkapital:	Saldo pr. 01.01.2014	kr.	1.786.251		
	Nye indskud	kr.	0		
	- årets underskud	<u>kr.</u>	<u>275.754</u>	kr.	<u>1.510.497</u>
<b>Passiver i alt</b>					<b><u>kr. 1.543.896</u></b>

Osted, den 15. januar 2015

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 1. februar 2015

John Poulsen  
Generalforsamlingsvalgte revisorer

Vagn Olsen