

Kirkebjerg Vandværk I/S

Regnskab for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

			2014	Budget 2015	Budget 2016
			tkr.	tkr.	tkr.
Indtægter:					
Fast afgift	kr. 272.000		242	272	408
Variabel afgift	kr. 172.980		<u>171</u>	<u>170</u>	<u>170</u>
Vandafgifter ialt		kr. 444.980	413	442	578
Finansielle poster					
Salg af måleraflæsninger	kr. 8.810		9	9	9
Diverse gebyrer	kr. 10.750		8	0	0
Renteindtægter m.m.	kr. 182	kr. 19.742	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt		<u>kr. 464.722</u>	<u>431</u>	<u>452</u>	<u>587</u>
Udgifter:					
Driftsudgifter:					
Drivkraft (strømforbrug)	kr. 21.000		17	25	25
Vedligeholdelse vandværk + boringer	kr. 133.013		405	100	140
Vedligeholdelse ledningsnet	kr. 37.231		23	68	64
Afgift af ledningsført vand	kr. 0		0	0	0
Vandpasser	kr. 22.000		25	20	24
Driftsansvarlig	kr. 8.000		0	8	8
Tilsyn – formand	kr. 37.000		36	37	38
Vandanalyser	kr. 10.110		35	16	17
Kurser	kr. 8.059		1	6	20
Køb af vand	kr. 0	kr. 276.413	<u>6</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<u>548</u>	<u>280</u>	<u>336</u>
Administrationsomkostninger:					
Administration - kasserer	kr. 37.000		36	37	38
Forsikringer	kr. 4.459		4	5	5
Kontingenter	kr. 5.420		6	6	6
Husleje	kr. 21.000		20	21	22
Kontorudgifter	kr. 2.029		4	6	6
Porto og gebyrer	kr. 1.151		2	6	6
Telefon	kr. 839		1	1	1
Edb/IT	kr. 16.616		25	22	22
Generalforsamling	kr. 3.616		5	9	10
Møder	kr. 15.241		13	14	20
Øvrige omkostninger	kr. 827	kr. 108.198	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
			<u>116</u>	<u>129</u>	<u>138</u>
Afskrivninger og henlæggelser:					
Afskrivning på ledningsnet	kr. 34.200		34	34	101
Afskrivning på vandværk + boringer	kr. 11.480	kr. 45.680	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>12</u>
			<u>43</u>	<u>43</u>	<u>113</u>
Udgifter i alt		<u>kr. 430.291</u>	<u>707</u>	<u>452</u>	<u>587</u>
Årets overskud		<u>kr. 34.431</u>	<u>-276</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Kirkebjerg Vandværk I/S

Status pr. 31.12.2015

Aktiver:

Indestående i Bank				kr.	739.653
Tilgodehavender:					
	Tilgodehavende moms		kr.	46.713	
	Vandafgift 2015		kr.	6.110	
	Restancer 2015		<u>kr.</u>	<u>760</u>	kr. 53.583
Ledninger:	Saldo pr. 01.01.2015	kr.	1.176.504		
	+ nyanskaffelser	<u>kr.</u>	<u>0</u>	kr.	1.176.504
	akkumulerede afskrivninger	kr.	469.004		
	+ afskrivninger 2015	<u>kr.</u>	<u>34.200</u>	kr.	<u>503.204</u>
				kr.	673.300
Vandværk:	Saldo pr. 01.01.2015	kr.	124.942		
	+ nyanskaffelser	<u>kr.</u>	<u>39.130</u>	kr.	164.072
	akkumulerede afskrivninger	kr.	34.442		
	+ afskrivninger 2015	<u>kr.</u>	<u>11.480</u>	kr.	<u>45.922</u>
				kr.	<u>118.150</u>
Aktiver i alt					<u>kr. 1.584.686</u>

Passiver:

Skyldige beløb:	Skyldig Afgift af ledningsført vand til Skat	kr.	29.842		
	Skyldige vandafgift 2015	kr.	0		
	Skyldige omkostninger	<u>kr.</u>	<u>9.916</u>	kr.	39.758
Egenkapital:	Saldo pr. 01.01.2015	kr.	1.510.497		
	Nye indskud	kr.	0		
	+ årets overskud	<u>kr.</u>	<u>34.431</u>	kr.	<u>1.544.928</u>
Passiver i alt					<u>kr. 1.584.686</u>

Osted, den 19. januar 2016

Erik Hansen
Kasserer

Thomas Stokholm
Formand

John Køltoft

Karsten Gliese Pedersen

Peter Jørgensen

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med foreliggende bogføring. Bankindestående er afstemt med bankens opgørelse.

Osted, den 29. januar 2016

John Poulsen
Generalforsamlingsvalgte revisorer

Vagn Olsen