

# Kirkebjerg Vandværk I/S

## Regnskab for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

			2015	Budget 2016
			tkr.	tkr.
<b>Indtægter:</b>				
Fast afgift	kr. 408.172		272	408
Variabel afgift	kr. 176.045		<u>173</u>	<u>170</u>
Vandafgifter i alt		kr. 584.217	445	578
<b>Finansielle poster</b>				
Salg af måleraflæsninger	kr. 8.775		9	9
Diverse gebyrer	kr. 9.192	kr. 17.967	<u>11</u>	<u>0</u>
<b>Indtægter i alt</b>		<b><u>kr. 602.184</u></b>	<b><u>465</u></b>	<b><u>587</u></b>
<b>Udgifter:</b>				
Driftsudgifter:				
Drivkraft (strømforbrug)	kr. 16.874		21	25
Vedligeholdelse vandværk + boringer	kr. 116.511		133	140
Vedligeholdelse ledningsnet	kr. 70.691		37	64
Afgift af ledningsført vand	kr. 0		0	0
Vandpasser	kr. 24.000		22	24
Driftsansvarlig	kr. 8.000		8	8
Tilsyn – formand	kr. 38.000		37	38
Vandanalyser	kr. 11.323		10	17
Kurser	kr. 800	kr. 286.199	<u>8</u>	<u>20</u>
			276	336
Administrationsomkostninger:				
Administration - kasserer	kr. 38.000		37	38
Forsikringer	kr. 4.307		5	5
Kontingenter	kr. 5.639		5	6
Husleje	kr. 22.000		21	22
Kontorudgifter	kr. 1.756		2	6
Porto og gebyrer	kr. 1.966		1	6
Telefon	kr. 885		1	1
Edb/IT	kr. 13.547		17	22
Generalforsamling	kr. 7.873		4	10
Møder	kr. 14.625		15	20
Øvrige omkostninger	kr. 4.009	kr. 114.607	<u>1</u>	<u>2</u>
			109	138
Afskrivninger og henlæggelser:				
Afskrivning på målere	kr. 31.625		0	47
Afskrivning på netværk	kr. 20.605		0	20
Afskrivning på ledningsnet	kr. 34.200		34	34
Afskrivning på vandværk + boringer	kr. 12.350	kr. 98.780	<u>12</u>	<u>12</u>
			46	113
<b>Udgifter i alt</b>		<b><u>kr. 499.586</u></b>	<b><u>431</u></b>	<b><u>587</u></b>
<b>Årets overskud</b>		<b><u>kr. 102.598</u></b>	<b><u>34</u></b>	<b><u>0</u></b>

# Kirkebjerg Vandværk I/S

## Status pr. 31.12.2016

### Aktiver:

Indestående i Bank				kr.	284.477
Tilgodehavender:					
	Tilgodehavende moms		kr.	163.822	
	Vandafgift 2016		kr.	18.866	
	Restancer 2016		<u>kr.</u>	<u>1.499</u>	kr. 184.187
Ledninger:	Saldo pr. 01.01.2016	kr.	1.176.504		
	+ nyanskaffelser	<u>kr.</u>	<u>0</u>	kr.	1.176.504
	akkumulerede afskrivninger	kr.	503.204		
	+ afskrivninger 2016	<u>kr.</u>	<u>34.200</u>	kr.	<u>537.404</u>
				kr.	639.100
Vandværk:	Saldo pr. 01.01.2016	kr.	164.072		
	+ nyanskaffelser	<u>kr.</u>	<u>0</u>	kr.	164.072
	akkumulerede afskrivninger	kr.	45.922		
	+ afskrivninger 2016	<u>kr.</u>	<u>12.350</u>	<u>kr.</u>	<u>58.272</u>
				kr.	105.800
Målere/Netværk:	Saldo pr. 01.01.2016	kr.	0		
	+ nyanskaffelser	<u>kr.</u>	<u>522.292</u>	<u>kr.</u>	<u>522.292</u>
	Akkumulerede afskrivninger	kr.	0		
	+ afskrivninger 2016	<u>kr.</u>	<u>52.230</u>	<u>kr.</u>	<u>52.230</u>
				<u>kr.</u>	<u>470.062</u>
<b>Aktiver i alt</b>					<b><u>kr. 1.683.626</u></b>

### Passiver:

Skyldige beløb:	Skyldig Afgift af ledningsført vand til Skat	kr.	36.100	kr.	36.100
Egenkapital:	Saldo pr. 01.01.2016	kr.	1.544.928		
	Nye indskud	kr.	0		
	+ årets overskud	<u>kr.</u>	<u>102.598</u>	kr.	<u>1.647.526</u>
<b>Passiver i alt</b>					<b><u>kr. 1.683.626</u></b>

Osted, den 17. januar 2017

Erik Hansen  
Kasserer

Thomas Stokholm  
Formand

Henrik Haslev

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 17. januar 2017

John Poulsen  
Generalforsamlingsvalgte revisorer

Vagn Olsen