

# Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Resultatopgørelse 01.01.97 - 31.12.97

|                                                                         | Regnskab 97    | Budget 97 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                                                                         | Kr.            | Kr.       |
| <b><u>Indtægter</u></b>                                                 |                |           |
| Fast driftsbidrag                                                       | 146.641        |           |
| Kubikmeterafgift                                                        | 302.960        |           |
| Gebyrer m. v.                                                           | 4.254          |           |
| Renteindtægter                                                          | 2.303          |           |
| <b>I alt indtægter</b>                                                  | <b>456.157</b> |           |
| <b><u>Udgifter</u></b>                                                  |                |           |
| Vedligeholdelse af ledningsnet                                          | 146.119        |           |
| Vedligeholdelse af inventar                                             | 22.810         |           |
| S.R.O. - anlæg                                                          | 12.458         |           |
| Renholdelse ved vandværket                                              | 2.138          |           |
| Vandanalyser                                                            | 2.784          |           |
| Elforbrug                                                               | 21.465         |           |
| Honorarer og kørsel                                                     | 10.012         |           |
| Porto, kontorartikler, annoncer og telefon                              | 15.774         |           |
| Forsikringer og kontingenter                                            | 3.540          |           |
| Generalforsamling, kursus, møder m.v.                                   | 11.240         |           |
| E.D.B.                                                                  | 13.518         |           |
| <b>I alt udgifter</b>                                                   | <b>261.856</b> |           |
| <b>Resultat af drift før afskrivninger<br/>og ekstraordinære poster</b> | <b>194.301</b> |           |
| <b><u>Afskrivninger</u></b>                                             |                |           |
| Maskiner og inventar                                                    | 21.000         |           |
| Bygninger og boringer                                                   | 28.000         |           |
| Forsynings- og stikledninger                                            | 40.000         |           |
| <b>I alt afskrivninger</b>                                              | <b>89.000</b>  |           |
| <b>Driftsresultat før ekstraordinære poster</b>                         | <b>105.301</b> |           |
| <b><u>Ekstraordinære poster</u></b>                                     |                |           |
| Vandafgift fra 1996                                                     | 242.315        |           |
| Afgift af vandspild 1996                                                | -36.987        |           |
| Afgift af vandspild 1997                                                | -17.350        |           |
| Momsefterangivelse tidligere år                                         | -5.008         |           |
| <b>I alt ekstraordinære poster</b>                                      | <b>182.970</b> |           |
| <b><u>Årets resultat</u></b>                                            | <b>288.271</b> |           |

Note: Ved overgang til driftsregnskab med resultatopgørelse og balance, er der ikke udarbejdet budget for 1997 (kolonnen mærket Budget 97).

# Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Budget 01.01.98 - 31.12.98

## Regnskab 1997

## Resultatbudget for 1998

| Kr.                                                           |                                                               | Kr.            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                               | <b><u>Udgifter</u></b>                                        |                |
| 146.119                                                       | Vedligeholdelse af ledningsnet                                | 130.000        |
| 22.810                                                        | Vedligeholdelse af inventar                                   | 17.500         |
| 12.458                                                        | S.R.O. - anlæg                                                | 10.000         |
| 2.784                                                         | Vandanalyser                                                  | 8.000          |
| 21.465                                                        | Elforbrug                                                     | 23.000         |
| 12.150                                                        | Honorarer og kørsel                                           | 20.000         |
| 15.774                                                        | Porto, kontorartikler, annoncer og telefon                    | 17.000         |
| 3.540                                                         | Forsikringer og kontingenter                                  | 5.400          |
| 11.240                                                        | Generalforsamling, kursus, møder m.v.                         | 16.800         |
| 13.518                                                        | E.D.B.                                                        | 5.000          |
| <b>261.856</b>                                                | <b>Udgifter før afskrivninger</b>                             | <b>252.700</b> |
|                                                               | <b><u>Afskrivninger</u></b>                                   |                |
| 21.000                                                        | Maskiner og inventar                                          | 30.000         |
| 28.000                                                        | Bygninger og boringer                                         | 28.600         |
| 40.000                                                        | Forsynings- og stikledninger                                  | 42.860         |
| <b>89.000</b>                                                 | <b>Afskrivninger i alt</b>                                    | <b>101.460</b> |
|                                                               | <b><u>Ekstraordinære poster</u></b>                           |                |
| -242.315 (Indtægt fra 96)                                     | Vandafgift fra 1996                                           |                |
| 36.987 (Udgift fra 96)                                        | Afgift af vandspild 1996                                      |                |
| 17.350 (Udgift fra 97)                                        | Afgift af vandspild indeværende år                            | 8.500          |
| 5.008 (Udgift fra 97)                                         | Momsefterangivelse tidligere år                               |                |
| <b>-182.970 (Til indtægt)</b>                                 | <b>I alt ekstraordinære poster</b>                            | <b>8.500</b>   |
| <b>350.856</b>                                                | <b>Omkostninger i alt</b>                                     | <b>362.660</b> |
| <b>Til dækning af omkostningerne budgeteres med følgende:</b> |                                                               |                |
|                                                               | <b><u>Indtægter</u></b>                                       |                |
| 146.641                                                       | Fast driftsbidrag                                             | 145.825        |
| 302.960                                                       | Kubikmeterafgift                                              | 236.800        |
| 4.254                                                         | Gebyrer m. v.                                                 | 1.200          |
| 2.303                                                         | Renteindtægter                                                | 3.800          |
| <b>456.157</b>                                                | <b>I alt indtægter</b>                                        | <b>387.625</b> |
| <b>639.127</b>                                                | (I alt indtægt 1997 incl. overskud af ekstraordinære poster). |                |
| <b>288.271</b>                                                | <b>Budgeteret resultat</b>                                    | <b>24.965</b>  |

# Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Balance pr. 31/12 - 1997

## **Aktiver**

|                    |        |               |
|--------------------|--------|---------------|
| Grund vurderet til | 40.000 |               |
|                    |        | <b>40.000</b> |

## **Bygninger og borer**

|                     |           |                |
|---------------------|-----------|----------------|
| Vurderet til        | 1.400.000 |                |
| Tidligere afskrevet | -560.000  |                |
| Årets afskrivning   | -28.000   |                |
|                     |           | <b>812.000</b> |

## **Forsynings- og stikledninger**

|                     |            |                |
|---------------------|------------|----------------|
| Vurderet til        | 2.000.000  |                |
| Tidligere afskrevet | -1.200.000 |                |
| Årets investering   | 143.000    |                |
| Årets afskrivning   | -40.000    |                |
|                     |            | <b>903.000</b> |

## **Maskiner og inventar**

|                     |          |                |
|---------------------|----------|----------------|
| Vurderet til        | 350.000  |                |
| Tidligere afskrevet | -122.500 |                |
| Årets afskrivning   | -21.000  |                |
|                     |          | <b>206.500</b> |

## **Likvide beholdninger**

|                                |         |                |
|--------------------------------|---------|----------------|
| Kassebeholdning                | 161     |                |
| Indestående i pengeinstitutter | 208.041 |                |
| Tilgode for vand               | 374.301 |                |
|                                |         | <b>582.503</b> |

|                                |  |                  |
|--------------------------------|--|------------------|
| <b>Aktiver i alt (balance)</b> |  | <b>2.544.003</b> |
|--------------------------------|--|------------------|

## **Passiver**

|                     |           |                  |
|---------------------|-----------|------------------|
| Egenkapital pr. 1/1 | 2.116.959 |                  |
| Årets resultat      | 288.271   |                  |
|                     |           | <b>2.405.230</b> |

## **Gæld**

|                             |        |                |
|-----------------------------|--------|----------------|
| Moms                        | 47.097 |                |
| Afgift af ledningsført vand | 91.676 |                |
|                             |        | <b>138.773</b> |

|                                 |  |                  |
|---------------------------------|--|------------------|
| <b>Passiver i alt (balance)</b> |  | <b>2.544.003</b> |
|---------------------------------|--|------------------|

Foranstående regnskab, er revideret, og fundet i overensstemmelse med vandværkets bogføring og vedtægter.

Middelfart, den 6 / 3 - 1998

\_\_\_\_\_  
Gerda Jensen  
Revisor

\_\_\_\_\_  
Gert Maimburg  
Revisor

## **I bestyrelsen:**

\_\_\_\_\_  
Kurt Hansen

\_\_\_\_\_  
Søren Poulsen

\_\_\_\_\_  
Lars Madsen

\_\_\_\_\_  
Henning Larsen

\_\_\_\_\_  
Per Posselt