

# Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Resultatopgørelse 01.01.01 - 31.12.01

	Regnskab 2001	Budget 2001
	Kr.	Kr.
<b><u>Indtægter</u></b>		
Fast driftsbidrag	146.657	146.300
Kubikmeterafgift	226.319	225.000
Gebyrer m. v.	1.050	1.200
Renteindtægter	20.454	15.000
<b>I alt indtægter</b>	<b>394.480</b>	<b>387.500</b>
<b><u>Udgifter</u></b>		
Vedligeholdelse af ledningsnet og bygning	97.626	80.000
Vedligeholdelse af inventar	10.175	10.000
S.R.O. - anlæg	0	10.000
Vandanalyser og grundvandsressourcer	20.007	35.000
Elforbrug	13.179	17.000
Løn, honorarer og kørsel	49.947	51.400
Porto, kontorhold, annoncer, telefon og revisor	18.200	16.800
Forsikringer og kontingenter	10.337	6.500
Generalforsamling, kursus, møder m.v.	8.085	8.500
E.D.B.	12.062	11.000
Driftsudgifter uden særskilt konto	1.563	5.000
Vandaflednings-, kloakafgift & grundskyld	2.867	2.500
<b>I alt udgifter</b>	<b>244.047</b>	<b>253.700</b>
<b>Resultat af drift før afskrivninger og ekstraordinære poster</b>	<b>150.432</b>	<b>133.800</b>
<b><u>Afskrivninger</u></b>		
Bygninger og boringer	31.297	29.911
Forsynings- og stikledninger	50.520	46.367
Maskiner og inventar	32.839	31.632
<b>I alt afskrivninger</b>	<b>114.656</b>	<b>107.910</b>
<b>Driftsresultat før ekstraordinære poster</b>	<b>35.776</b>	<b>25.890</b>
<b><u>Ekstraordinære poster</u></b>		
Ekstraordinære poster	0	0
<b>I alt ekstraordinære poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Årets resultat</u></b>	<b>35.776</b>	<b>25.890</b>

# Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Balance pr. 31/12 - 2001

## Aktiver

Grund vurderet til	50.000	<b>50.000</b>
--------------------	--------	---------------

## Bygninger og boringer

Vurderet til	1.495.538	
Tidligere afskrevet	-672.000	
Årets investering	69.323	
Årets afskrivning	-31.297	
		<b>861.564</b>

## Forsynings- og stikledninger

Vurderet til	2.318.373	
Tidligere afskrevet	-1.371.637	
Årets investering	207.651	
Årets afskrivning	-50.520	
		<b>1.103.866</b>

## Maskiner og inventar

Vurderet til	527.196	
Tidligere afskrevet	-226.139	
Årets investering	20.114	
Årets afskrivning	-32.839	
		<b>288.332</b>

## Likvide beholdninger

Kassebeholdning	16	
Indestående i pengeinstitutter	249.180	
		<b>249.196</b>

## Tilgodehavende

Moms	71.339	
Afgift af ledningsført vand	3.040	
		<b>74.379</b>

<b>Aktiver i alt (balance)</b>		<b>2.627.337</b>
--------------------------------	--	------------------

## Passiver

Egenkapital pr. 1/1	2.539.327	
Regulering af grundværdi	10.000	
Nye tilslutningsafgifter	0	
Årets resultat	35.776	
		<b>2.585.104</b>

## Gæld

A - Skat	17.032	
Kortfristet gæld (håndværkere)	8.331	
Periodeopgørelse - forbrugere	16.870	
		<b>42.233</b>

<b>Passiver i alt (balance)</b>		<b>2.627.337</b>
---------------------------------	--	------------------

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

Middelfart, den 19 / 02 - 2002

Gerda Jensen  
Revisor

Aage Madsen  
Revisor

## I bestyrelsen:

Per Posselt

Henning Larsen

Ole Hansen

Søren Poulsen

# Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Budget 01.01.02 - 31.12.02

## Regnskab 2001

## Resultatbudget for 2002

Kr.		Kr.
	<b><u>Udgifter</u></b>	
97.626	Vedligeholdelse af ledningsnet og bygning	100.000
10.175	Vedligeholdelse af inventar	10.000
0	S.R.O. - anlæg	5.000
20.007	Vandanalyser og grundvandsressourcer	40.000
13.179	Elforbrug	15.000
49.947	Løn, honorarer og kørsel	50.000
18.200	Porto, kontorhold, annoncer, telefon og revisor	18.000
10.337	Forsikringer og kontingenter	5.000
8.085	Generalforsamling, kursus, møder m.v.	9.000
12.062	E.D.B.	10.000
1.563	Driftsudgifter uden særskilt konto	4.000
2.867	Vandaflednings-, kloakafgift & grundskyld	3.000
<b><u>244.047</u></b>	<b>Udgifter før afskrivninger</b>	<b><u>269.000</u></b>
	<b><u>Afskrivninger</u></b>	
31.297	Bygninger og boringer	31.297
50.520	Forsynings- og stikledninger	50.520
32.839	Maskiner og inventar	32.839
<b><u>114.656</u></b>	<b>Afskrivninger i alt</b>	<b><u>114.656</u></b>
	<b><u>Ekstraordinære poster</u></b>	
0	Ekstraordinære poster	0
<b><u>0</u></b>	<b>I alt ekstraordinære poster</b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>358.703</u></b>	<b>Omkostninger i alt</b>	<b><u>383.656</u></b>
<p>Til dækning af omkostningerne budgeteres med følgende:</p>		
	<b><u>Indtægter</u></b>	
146.657	Fast driftsbidrag	146.300
226.319	Kubikmeterafgift	225.000
1.050	Gebyrer m. v.	1.200
20.454	Renteindtægter	17.500
<b><u>394.480</u></b>	<b>I alt indtægter</b>	<b><u>390.000</u></b>
<b><u>35.776</u></b>	<b><u>Budgeteret resultat</u></b>	<b><u>6.344</u></b>