

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Resultatopgørelse 01.01.03 - 31.12.03

	Regnskab 2003	Budget 2003
	Kr.	Kr.
<u>Indtægter</u>		
Fast driftsbidrag	146.512	146.300
Kubikmeterafgift	228.317	225.000
Gebyrer m. v.	2.854	1.200
Renteindtægter	8.180	17.500
I alt indtægter	385.863	390.000
<u>Udgifter</u>		
Vedligeholdelse af ledningsnet og bygning	217.259	100.000
Vedligeholdelse af inventar	15.663	10.000
S.R.O. - anlæg	0	5.000
Vandanalyser og grundvandsressourcer	30.060	40.000
Elforbrug	23.617	15.000
Løn, honorarer og kørsel	55.403	50.000
Porto, kontorhold, annoncer, telefon og revisor	16.525	18.000
Forsikringer og kontingenter	3.987	5.000
Generalforsamling, kursus, møder m.v.	8.191	9.000
E.D.B.	13.155	10.000
Driftsudgifter uden særskilt konto	169	4.000
Vandaflædnings-, kloakafgift & grundskyld	2.918	3.000
I alt udgifter	386.947	269.000
Resultat af drift før afskrivninger og ekstraordinære poster	-1.084	121.000
<u>Afskrivninger</u>		
Bygninger og borer	31.297	31.297
Forsynings- og stikledninger	54.241	50.520
Maskiner og inventar	32.839	32.839
I alt afskrivninger	118.377	114.656
Driftsresultat før ekstraordinære poster	-119.461	6.344
<u>Ekstraordinære poster</u>		
Ekstraordinære poster	0	0
I alt ekstraordinære poster	0	0
<u>Årets resultat</u>	-119.461	6.344

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Balance pr. 31/12 - 2003

Aktiver

Grund vurderet til	51.100	
		51.100

Bygninger og boringer

Vurderet til	1.564.861	
Tidligere afskrevet	-734.594	
Årets investering	0	
Årets afskrivning	-31.297	
		798.970

Forsynings- og stikledninger

Vurderet til	2.526.023	
Tidligere afskrevet	-1.472.677	
Årets investering	186.018	
Årets afskrivning	-54.241	
		1.185.123

Maskiner og inventar

Vurderet til	547.310	
Tidligere afskrevet	-291.817	
Årets investering	0	
Årets afskrivning	-32.839	
		222.654

Likvide beholdninger

Kassebeholdning	237	
Indestående i pengeinstitutter	162.441	
		162.678

Tilgodehavende

Moms	94.498	
Periodeopgørelse - tilgode hos forbrugere	5.727	
		100.225

Aktiver i alt (balance)	2.520.750
--------------------------------	------------------

Passiver

Egenkapital pr. 1/1	2.613.768	
Regulering af grundværdi	0	
Nye tilslutningsafgifter	0	
Årets resultat	-119.461	
		2.494.307

Gæld

A - Skat	15.880	
Kortfristet gæld (håndværkere)	7.973	
Afgift af ledningsført vand	2.590	
		26.443

Passiver i alt (balance)	2.520.750
---------------------------------	------------------

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

Middelfart, den 26 / 02 - 2004

Gerda Jensen
Revisor

Aage Madsen
Revisor

I bestyrelsen:

Per Posselt

Henning Larsen

Ole Hansen

Søren Poulsen

Anders Hansen

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Budget 01.01.04 - 31.12.04

Regnskab 2003

Resultatbudget for 2004

Kr.		Kr.
	<u>Udgifter</u>	
217.259	Vedligeholdelse af ledningsnet og bygning	95.000
15.663	Vedligeholdelse af inventar	10.000
0	S.R.O. - anlæg	5.000
30.060	Vandanalyser og grundvandsressourcer	38.000
23.617	Elforbrug	19.000
55.403	Løn, honorarer og kørsel	50.000
16.525	Porto, kontorhold, annoncer, telefon og revisor	15.000
3.987	Forsikringer og kontingenter	8.500
8.191	Generalforsamling, kursus, møder m.v.	9.500
13.155	E.D.B.	14.000
169	Driftsudgifter uden særskilt konto	2.000
2.918	Vandaflednings-, kloakafgift & grundskyld	3.000
386.947	Udgifter før afskrivninger	269.000
	<u>Afskrivninger</u>	
31.297	Bygninger og borer	32.000
54.241	Forsynings- og stikledninger	56.000
32.839	Maskiner og inventar	33.000
118.377	Afskrivninger i alt	121.000
	<u>Ekstraordinære poster</u>	
0	Ekstraordinære poster	0
0	I alt ekstraordinære poster	0
505.324	Omkostninger i alt	390.000

Til dækning af omkostningerne budgeteres med følgende:

	<u>Indtægter</u>	
146.512	Fast driftsbidrag	158.620
228.317	Kubikmeterafgift	232.355
2.854	Gebyrer m. v.	2.000
8.180	Renteindtægter	7.000
385.863	I alt indtægter	399.975
-119.461	<u>Budgeteret resultat</u>	9.975