

# Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Resultatopgørelse 01.01.04 - 31.12.04

	Regnskab 2004	Budget 2004
	Kr.	Kr.
<b><u>Indtægter</u></b>		
Fast driftsbidrag	158.633	158.620
Kubikmeterafgift	223.944	232.355
Gebyrer m. v.	1.580	2.000
Renteindtægter	4.868	7.000
<b>I alt indtægter</b>	<b>389.025</b>	<b>399.975</b>
<b><u>Udgifter</u></b>		
Vedligeholdelse af ledningsnet og bygning	106.935	95.000
Vedligeholdelse af inventar	750	10.000
S.R.O. - anlæg	8.292	5.000
Vandanalyser og grundvandsressourcer	30.056	38.000
Elforbrug	17.665	19.000
Løn, honorarer og kørsel	49.181	50.000
Porto, kontorhold, annoncer, telefon og revisor	14.634	15.000
Forsikringer og kontingenter	8.343	8.500
Generalforsamling, kursus, møder m.v.	6.733	9.500
E.D.B.	13.319	14.000
Driftsudgifter uden særskilt konto	135	2.000
Vandaflednings-, kloakafgift & grundskyld	2.974	3.000
<b>I alt udgifter</b>	<b>259.017</b>	<b>269.000</b>
<b>Resultat af drift før afskrivninger og ekstraordinære poster</b>	<b>130.008</b>	<b>130.975</b>
<b><u>Afskrivninger</u></b>		
Bygninger og boringer	31.297	32.000
Forsynings- og stikledninger	55.359	56.000
Maskiner og inventar	32.839	33.000
<b>I alt afskrivninger</b>	<b>119.495</b>	<b>121.000</b>
<b>Driftsresultat før ekstraordinære poster</b>	<b>10.513</b>	<b>9.975</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>10.513</b>	<b>9.975</b>

# Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Balance pr. 31/12 - 2004

<b>Aktiver</b>		
Grund vurderet til	51.100	<b>51.100</b>
<b>Bygninger og boringer</b>		
Vurderet til	1.564.861	
Tidligere afskrevet	-765.891	
Årets investering	0	
Årets afskrivning	-31.297	<b>767.673</b>
<b>Forsynings- og stikledninger</b>		
Vurderet til	2.712.041	
Tidligere afskrevet	-1.526.918	
Årets investering	55.903	
Årets afskrivning	-55.359	<b>1.185.667</b>
<b>Maskiner og inventar</b>		
Vurderet til	547.310	
Tidligere afskrevet	-324.656	
Årets investering	0	
Årets afskrivning	-32.839	<b>189.815</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		
Kassebeholdning	119	
Indestående i pengeinstitutter	286.152	<b>286.271</b>
<b>Tilgodehavende</b>		
Moms	45.115	
Afgift af ledningsført vand	4.285	<b>49.400</b>
<b>Aktiver i alt (balance)</b>		<b>2.529.926</b>
<b>Passiver</b>		
Egenkapital pr. 1/1	2.494.307	
Regulering af grundværdi	0	
Nye tilslutningsafgifter	0	
Årets resultat	10.513	<b>2.504.820</b>
<b>Gæld</b>		
A - Skat	14.737	
Kortfristet gæld (håndværkere)	789	
Periodeopgørelse - forbrugere	9.579	<b>25.106</b>
<b>Passiver i alt (balance)</b>		<b>2.529.926</b>

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

Den registrerede revisors revisionserklæring er fremlagt og læst.

Middelfart, den 02 / 03 - 2005

Lars Madsen  
Revisor

Aage Madsen  
Revisor

**I bestyrelsen:**

Per Posselt

Henning Larsen

Ole Hansen

Søren Poulsen

# Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Budget 01.01.05 - 31.12.05

## Regnskab 2004

## Resultatbudget for 2005

Kr.		Kr.
	<b><u>Udgifter</u></b>	
106.935	Vedligeholdelse af ledningsnet og bygning	130.000
750	Vedligeholdelse af inventar	8.000
8.292	S.R.O. - anlæg	5.000
30.056	Vandanalyser og grundvandsressourcer	35.000
17.665	Elforbrug	17.000
49.181	Løn, honorarer og kørsel	50.000
14.634	Porto, kontorhold, annoncer, telefon og revisor	12.000
8.343	Forsikringer og kontingenter	9.000
6.733	Generalforsamling, kursus, møder m.v.	9.000
13.319	E.D.B.	14.500
135	Driftsudgifter uden særskilt konto	2.000
2.974	Vandaflednings-, kloakafgift & grundskyld	3.000
<b>259.017</b>	<b>Udgifter før afskrivninger</b>	<b>294.500</b>
	<b><u>Afskrivninger</u></b>	
31.297	Bygninger og boringer	32.000
55.359	Forsynings- og stikledninger	56.800
32.839	Maskiner og inventar	33.000
<b>119.495</b>	<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>121.800</b>
	<b><u>Ekstraordinære poster</u></b>	
0	Ekstraordinære poster	0
<b>0</b>	<b>I alt ekstraordinære poster</b>	<b>0</b>
<b>378.512</b>	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>416.300</b>
	<b>Til dækning af omkostningerne budgeteres med følgende:</b>	
	<b><u>Indtægter</u></b>	
158.633	Fast driftsbidrag	158.620
223.944	Kubikmeterafgift	250.200
1.580	Gebyrer m. v.	2.000
4.868	Renteindtægter	7.000
<b>389.025</b>	<b>I alt indtægter</b>	<b>417.820</b>
<b>10.513</b>	<b><u>Budgeteret resultat</u></b>	<b>1.520</b>