

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Resultatopgørelse 01.01.06 - 31.12.06

	Regnskab 2006	Budget 2006
	Kr.	Kr.
Indtægter		
Fast driftsbidrag	159.043	158.620
Kubikmeterafgift	238.530	243.000
Gebyrer m. v.	1.324	1.000
Renteindtægter	11.613	7.000
I alt indtægter	410.510	409.620
Udgifter		
Vedligeholdelse af ledningsnet og bygning	131.906	125.000
Vedligeholdelse af inventar	8.977	7.000
S.R.O. - anlæg	10.938	5.000
Vandanalyser og grundvandsressourcer	36.833	35.000
Elforbrug	23.460	22.000
Løn, honorarer og kørsel	57.790	50.000
Porto, kontorhold, annoncer, telefon og revisor	13.654	15.000
Forsikringer og kontingenter	9.058	9.000
Generalforsamling, kursus, møder m.v.	7.893	7.500
E.D.B. (Service & Hotline)	9.558	14.500
Driftsudgifter uden særskilt konto	999	1.000
Vandaflednings-, kloakafgift & grundskyld	4.051	3.100
I alt udgifter	315.116	294.100
Resultat af drift før afskrivninger og ekstraordinære poster	95.394	115.520
Afskrivninger		
Bygninger og boringer	31.297	31.500
Forsynings- og stikledninger	56.394	57.300
Maskiner og inventar	32.839	33.000
I alt afskrivninger	120.530	121.800
Driftsresultat før ekstraordinære poster	-25.136	-6.280
Ekstraordinære poster		
Ekstraordinære poster	0	0
I alt ekstraordinære poster	0	0
Årets resultat	-25.136	-6.280

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Balance pr. 31/12 - 2006

Aktiver

Grund vurderet til 51.100 **51.100**

Bygninger og boringer

Vurderet til 1.564.861
Tidligere afskrevet -828.485
Årets investering 0
Årets afskrivning -31.297 **705.079**

Forsynings- og stikledninger

Vurderet til 2.857.263
Tidligere afskrevet -1.639.422
Årets investering -37.585
Årets afskrivning -56.394 **1.123.863**

Maskiner og inventar

Vurderet til 547.310
Tidligere afskrevet -390.334
Årets investering 0
Årets afskrivning -32.839 **124.137**

Likvide beholdninger

Kassebeholdning 100
Indestående i pengeinstitutter 552.817 **552.917**

Tilgodehavende

Moms 31.972
Periodeopgørelse - forbrugere 8.678 **40.649**

Aktiver i alt (balance)

2.597.744

Passiver

Egenkapital pr. 1/1 2.601.704
Regulering af grundværdi 0
Nye tilslutningsafgifter 0
Årets resultat -25.136 **2.576.568**

Gæld

A - Skat 17.983
Kortfristet gæld (håndværkere) 1.464
Afgift af ledningsført vand 1.730 **21.177**

Passiver i alt (balance)

2.597.744

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

Den registrerede revisors revisionserklæring er fremlagt og læst.

Middelfart, den 05 / 03 - 2007

Lars Madsen
Revisor

Aage Madsen
Revisor

I bestyrelsen:

Per Posselt

Henning Larsen

Ole Hansen

Mogens Østergaard

Hans Rasmussen

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Budget 01.01.07 - 31.12.07

Regnskab 2006

Resultatbudget for 2007

Kr.		Kr.
	<u>Udgifter</u>	
131.906	Vedligeholdelse af ledningsnet og bygning	120.000
8.977	Vedligeholdelse af inventar	2.500
10.938	S.R.O. - anlæg	5.000
36.833	Vandanalyser og grundvandsressourcer	35.000
23.460	Elforbrug	23.000
57.790	Løn, honorarer og kørsel	50.000
13.654	Porto, kontorhold, annoncer, telefon og revisor	19.000
9.058	Forsikringer og kontingenter	9.000
7.893	Generalforsamling, kursus, møder m.v.	7.000
9.558	E.D.B.	18.500
999	Driftsudgifter uden særskilt konto	1.000
4.051	Vandaflednings-, kloakafgift & grundskyld	4.000
315.116	Udgifter før afskrivninger	294.000
	<u>Afskrivninger</u>	
31.297	Bygninger og borer	31.297
56.394	Forsynings- og stikledninger	56.394
32.839	Maskiner og inventar	32.839
120.530	Afskrivninger i alt	120.530
	<u>Ekstraordinære poster</u>	
0	Ekstraordinære poster	0
0	I alt ekstraordinære poster	0
435.646	Omkostninger i alt	414.530

Til dækning af omkostningerne budgeteres med følgende:

	<u>Indtægter</u>	
159.043	Fast driftsbidrag	158.620
238.530	Kubikmeterafgift	243.000
1.324	Gebyrer m. v.	1.000
11.613	Renteindtægter	11.000
410.510	I alt indtægter	413.620
-25.136	Budgeteret resultat	-910