

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Resultatopgørelse 01.01.08 – 31.12.08

	Regnskab 2008	Budget 2008
	Kr.	Kr.
<u>Indtægter</u>		
Fast driftsbidrag	158.624	158.620
Kubikmeterafgift	223.061	243.000
Gebyrer m. v.	4.420	1.000
Renteindtægter	29.834	25.000
I alt indtægter	415.939	427.620
<u>Udgifter</u>		
Vedligeholdelse af ledningsnet og maskinanlæg	152.832	115.000
Vedligeholdelse af bygning og inventar	2.199	4.000
S.R.O. - anlæg	2.779	5.000
Vandanalyser og grundvandsressourcer	25.576	35.000
Elforbrug	27.981	25.000
Løn, honorarer og kørsel	64.388	53.000
Porto, kontorhold, annoncer, telefon og revisor	21.944	23.000
Forsikringer og kontingenter	10.212	10.000
Generalforsamling, kursus, møder m.v.	10.244	7.000
E.D.B. (Service, hotline & småanskaffelser)	11.010	18.000
Driftsudgifter uden særskilt konto	2.921	1.000
Vandaflednings-, kloakafgift & grundskyld	1.256	4.000
I alt udgifter	333.340	300.000
Resultat af drift før afskrivninger og ekstraordinære poster	82.599	127.620
<u>Afskrivninger</u>		
Bygninger og borer	31.297	31.297
Forsynings- og stikledninger	56.394	56.394
Maskiner og inventar	32.839	32.839
I alt afskrivninger	120.530	120.530
Driftsresultat før ekstraordinære poster	-37.931	7.090
<u>Ekstraordinære poster</u>		
Ekstraordinære poster	0	0
I alt ekstraordinære poster	0	0
<u>Årets resultat</u>	-37.931	7.090

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Balance pr. 31/12 – 2008

Aktiver

Grund vurderet til	70.300	
		70.300

Bygninger og boringer

Vurderet til	1.564.861	
Tidligere afskrevet	-891.079	
Årets investering	0	
Årets afskrivning	-31.297	
		642.485

Forsynings- og stikledninger

Vurderet til	2.819.679	
Tidligere afskrevet	-1.752.210	
Årets investering	0	
Årets afskrivning	-56.394	
		1.011.075

Maskiner og inventar

Vurderet til	547.310	
Tidligere afskrevet	-456.012	
Årets investering	0	
Årets afskrivning	-32.839	
		58.459

Likvide beholdninger

Kassebeholdning	19	
Indestående i pengeinstitutter	803.650	
		803.669

Tilgodehavende

Moms	51.990	
Andre tilgodehavender	33.405	
Afgift af ledningsført vand	3.470	
		88.865

Aktiver i alt (balance)

Passiver

Egenkapital pr. 1/1	2.674.950	
Regulering af grundværdi	0	
Nye tilslutningsafgifter	0	
Årets resultat	-37.931	
		2.637.018

Gæld

A - Skat	21.199	
Kortfristet gæld (håndværkere)	7.444	
Afgift af ledningsført vand	0	
Periodeopgørelse - forbrugere	9.191	
		37.834

Passiver i alt (balance)

Foranstående regnskab, er revideret, og fundet i overensstemmelse med vandværkets bogføring og vedtægter.
Den registrerede revisors revisionserklæring er fremlagt og læst.

Middelfart, den 11 / 02 – 2009

Jørgen Jørgensen
Revisor

Michael Rasmussen
Revisor

I bestyrelsen:

Per Posselt

Henning Larsen

Ole Hansen

Mogens Østergaard

Hans Rasmussen

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Budget 01.01.09 – 31.12.09

Regnskab 2008

Resultatbudget for 2009

Kr.		Kr.
	<u>Udgifter</u>	
152.832	Vedligeholdelse af ledningsnet og maskinanlæg	150.000
2.199	Vedligeholdelse af bygning og inventar	18.500
2.779	S.R.O. - anlæg	5.000
25.576	Vandanalyser og grundvandsressourcer	35.875
27.981	Elforbrug	25.625
64.388	Løn, honorarer og kørsel	57.000
21.944	Porto, kontorhold, annoncer, telefon og revisor	30.850
10.212	Forsikringer og kontingenter	10.750
10.244	Generalforsamling, kursus, møder m.v.	10.000
11.010	E.D.B. (Service, hotline & småanskaffelser)	15.000
2.921	Driftsudgifter uden særskilt konto	1.000
1.256	Vandaflednings-, kloakafgift & grundskyld	1.300
333.340	Udgifter før afskrivninger	360.900
	<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
453.870	Omkostninger i alt	481.430

Til dækning af omkostningerne budgeteres med følgende:

	<u>Indtægter</u>	
158.624	Fast driftsbidrag	184.800
223.061	Kubikmeterafgift	243.000
4.420	Gebyrer m. v.	1.100
29.834	Renteindtægter	31.250
415.939	I alt indtægter	460.150
-37.931	<u>Budgeteret resultat</u>	-21.280