

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Resultatopgørelse 01.01.09 – 31.12.09

	Regnskab 2009	Budget 2009
	Kr.	Kr.
Indtægter		
Fast driftsbidrag	169.139	184.800
Kubikmeterafgift	198.639	243.000
Gebyrer m. v.	1.750	1.100
Renteindtægter	5.765	31.250
I alt indtægter	375.293	460.150
Udgifter		
Vedligeholdelse af ledningsnet og maskinanlæg	92.473	150.000
Vedligeholdelse af bygning og inventar	8.591	18.500
S.R.O. - anlæg	1.036	5.000
Vandanalyser og grundvandsressourcer	42.526	35.875
Elforbrug	28.904	25.625
Løn, honorarer og kørsel	79.413	57.000
Porto, kontorhold, annoncer, telefon og revisor	28.783	30.850
Forsikringer og kontingenter	10.309	10.750
Generalforsamling, kursus, møder m.v.	9.072	10.000
E.D.B. (Service, hotline & småanskaffelser)	12.295	15.000
Driftsudgifter uden særskilt konto	120	1.000
Grundskyld & affalds-/ kloak-/ grønne- afgifter	2.489	1.300
I alt udgifter	316.008	360.900
Resultat af drift før afskrivninger og ekstraordinære poster	59.284	99.250
Afskrivninger		
Bygninger og borer	31.297	31.297
Forsynings- og stikledninger	58.895	56.394
Maskiner og inventar	32.839	32.839
I alt afskrivninger	123.031	120.530
Driftsresultat før ekstraordinære poster	-63.747	-21.280
Ekstraordinære poster		
Ekstraordinære poster	0	0
I alt ekstraordinære poster	0	0
Årets resultat	-63.747	-21.280

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Balance pr. 31/12 – 2009

Aktiver		
Grund vurderet til	99.800	99.800
Bygninger og boringer		
Vurderet til	1.564.861	
Tidligere afskrevet	-922.376	
Årets investering	0	
Årets afskrivning	-31.297	611.188
Forsynings- og stikledninger		
Vurderet til	2.819.679	
Tidligere afskrevet	-1.808.604	
Årets investering	125.092	
Årets afskrivning	-58.895	1.077.271
Maskiner og inventar		
Vurderet til	547.310	
Tidligere afskrevet	-488.851	
Årets investering	0	
Årets afskrivning	-32.839	25.620
Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	19	
Indestående i pengeinstitutter	976.513	976.532
Tilgodehavende		
Moms	90.198	
Andre tilgodehavender	0	
Afgift af ledningsført vand	20.940	111.138
Aktiver i alt (balance)		2.901.548
Passiver		
Egenkapital pr. 1/1	2.637.018	
Regulering af grundværdi	29.500	
Nye tilslutningsafgifter	0	
Årets resultat	-63.747	2.602.772
Gæld		
A - Skat	27.565	
Kortfristet gæld (håndværkere)	192.402	
Afgift af ledningsført vand	0	
Periodeopgørelse - forbrugere	78.809	298.776
Passiver i alt (balance)		2.901.548

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

Den registrerede revisors revisionserklæring er fremlagt og læst.

Middelfart, den 10 / 02 – 2010

Jørgen Jørgensen
Revisor

Michael Rasmussen
Revisor

I bestyrelsen:

Per Posselt

Henning Larsen

Ole Hansen

Mogens Østergaard

Skrillinge - Russelbæk Vandværk

Budget 01.01.10 – 31.12.10

Regnskab 2009

Resultatbudget for 2010

Kr.		Kr.
	<u>Udgifter</u>	
92.473	Vedligeholdelse af ledningsnet og maskinanlæg	150.000
8.591	Vedligeholdelse af bygning og inventar	30.000
1.036	S.R.O. - anlæg	5.000
42.526	Vandanalyser og grundvandsressourcer	36.150
28.904	Elforbrug	25.000
79.413	Løn, honorarer og kørsel	67.000
28.783	Porto, kontorhold, annoncer, telefon og revisor	23.475
10.309	Forsikringer og kontingenter	11.100
9.072	Generalforsamling, kursus, møder m.v.	10.000
12.295	E.D.B. (Service, hotline & småanskaffelser)	26.500
120	Driftsudgifter uden særskilt konto	1.000
2.489	Grundskyld & affalds-/ kloak-/ grønne- afgifter	2.885
316.008	Udgifter før afskrivninger	388.110
	<u>Afskrivninger</u>	
31.297	Bygninger og boringer	31.297
58.895	Forsynings- og stikledninger	58.895
32.839	Maskiner og inventar	32.839
123.031	Afskrivninger i alt	123.031
	<u>Ekstraordinære poster</u>	
0	Ekstraordinære poster	0
0	I alt ekstraordinære poster	0
439.039	Omkostninger i alt	511.141
<p>Til dækning af omkostningerne budgeteres med følgende:</p>		
	<u>Indtægter</u>	
169.139	Fast driftsbidrag	184.800
198.639	Kubikmeterafgift	236.250
1.750	Gebyrer m. v.	1.000
5.765	Renteindtægter	5.000
375.293	I alt indtægter	427.050
-63.747	<u>Budgeteret resultat</u>	-84.091