

Driftsregnskab 1/1 - 31/12 - 2008.

		Budget 2008	Regnskab 2007
		i 1000 kr.	i 1000 kr.
Indtægter			
Vandafgifter (fast afgift)	282.048,00		
m3 pris	104.425,00		
Solgt vand	768,00	387.241,00	375
Udgifter			
El-forbrug	25.040,70	30	16
Vedligeholdelse, reparation og tilsyn			
Note 1.	154.203,38	70	115
Køb af værktøj	2.796,00	0	2
Møder, generalforsamling m.m.	8.213,10	5	7
Kontorhold (incl. tlf., porto, PBS, gebyr)			
Note 2.	31.650,81	20	28
Skat, forsikringer og kontingenter			
Note 3.	14.253,08	14	14
Regnskab, revision og kørsel			
Note 4.	47.018,50	40	45
Vandanalyser	15.877,50	10	28
EDB prog. + hotline	26.706,59	0	3
Kurser	185,00	5	1
Kortlægningsgebyr	10.200,00	25	22
Gaver, Blomster, Chokolade	738,95	0	24
Tab på debitor	0,00	0	0
Radiokommunikation	307,00	0	0
Diverse	4.406,84	341.597,65	
Resultat før afskrivning		45.643,35	69
Afskrivning/hensættelser			
Afskrivning på anlægsaktiver	96.598,80	120	114
Hensættelse til kildepladsbeskyttelse	5.025,00	101.623,80	
Resultat før renter		-55.980,45	-45
Renteindtægter			
Bank, Giro	26.563,87		18
Debitorer, bøder, gebyrer og renter	28.390,00	54.953,87	24
Nettoresultat til KAPITALKONTO		-1.026,58	-11
=====		=====	

BUDGET

År 2009

År 2010

Indtægter

Vandafgifter fast 650,00 + m ³ 5,00	380.000		380.000	
Renter	10.000	390.000	18.000	398.000

Udgifter

EL-forbrug	30.000		40.000	
Vedligeholdelse/drift af vandværk	90.000		130.000	
Møder, generalforsamling	6.000		6.000	
Kontorhold	25.000		25.000	
Skat, forsikring m.v.	14.000		14.000	
Regnskab / Kørsel	45.000		45.000	
Kurser	10.000		10.000	
Statsskat for 40.000 m ³ indvindingstilladelse	15.000		15.000	
Vandanalyser	10.000		15.000	
Afskrivninger	90.000	335.000	98.000	398.000
Nettoresultat		55.000		0.000

Balance pr. 31-12-2008.

Kasse	2,00		
Bankkonti	123.237,90		
Giro	23.843,65		
Spar-S	515.167,88		
Garantkonto	<u>50.000,00</u>		<u>712.251,43</u>

Anlægsaktiver

Ledningsnet 01-01-2008	1.066.375,15		
Tilgang 2008	85.650,00		
- afskrivning		<u>42.535,83</u>	1.109.489,32
Pumpestation 01-01-2008	0,00		
Tilgang 2008	16.875,00		
- afskrivning		<u>1.687,50</u>	15.187,50
Radiotransmission 01-01-2008	41.650,00		
- afskrivning		<u>5.950,00</u>	35.700,00
EDB / styresystem 01-01-2008	90.139,99		
- afskrivning		<u>27.535,05</u>	62.604,94
Vandmålere 01-01-2008	113.932,48		
- afskrivning		<u>18.890,41</u>	95.042,07
Grund anskaffet for Tilgodehavende MOMS, Elafgift		<u>49.117,74</u>	<u>11.302,00</u> 1.329.325,83
Forudbetalte omkostninger		6.848,00	
Tilgodehavende andelshavere		<u>71.820,16</u>	127.786,40 127.786,40

Aktiver i alt **2.169.363,66**
=====

Passiver

Skyldig grøn afgift	20.200,00		
Gæld til andelshavere	33.462,50		
Skyldige omkostninger	1.304,72		
Hensættelser til kildepladsbeskyttelse	37.778,00		
Tilgang 2008	<u>5.025,00</u>	97.770,22	
Hensættelse til imødegåelse af tab		0,00	
Hensættelse til kommende anlæg		<u>348.600,00</u>	446.370,22

Egenkapital

Andelskapital	1.724.020,02		
Tilgang 2008	<u>0,00</u>	1.724.020,02	
Årets resultat		<u>-1.026,58</u>	
KAPITALKONTO			<u>1.722.993,44</u>

Passiver i alt **2.169.353,66**
=====