

Driftsregnskab 1/1 - 31/12 - 2009.

			Budget 2009 i 1000 kr.	Regnskab 2008 i 1000 kr.
Indtægter				
Vandafgifter (fast afgift)	282.314,50			
m ³ pris	102.550,00			
Solgt vand	49.209,33	434.073,83	387	387
Udgifter				
El-forbrug	22.028,13		30	25
Vedligeholdelse, reparation og tilsyn				
Note 1.	191.954,87		70	150
Køb af værktøj	0,00		0	2
Møder, generalforsamling m.m.	8.419,90		5	8
Kontorhold (incl.tlf., porto, PBS, gebyr)				
Note 2.	27.773,89		20	35
Skat, forsikringer og kontingenter				
Note 3.	11.711,63		14	12
Regnskab, revision og kørsel				
Note 4.	52.387,75		40	52
Vandanalyser	6.795,00		10	15
EDB program + hotline	4.788,00		0	30
Kurser	0,00		5	1
Kortlægningsgebyr	12.200,00		25	10
Gaver, Blomster, Chokolade	248,00		0	1
Tab på debitor	0,00		0	0
Radiokommunikation	384,00		0	1
Diverse	669,79	339.360,96		
Resultat før afskrivning		94.712,87		45
Afskrivning/hensættelser				
Afskrivning på anlægsaktiver	132.213,27		120	96
Hensættelse til kildepladsbeskyttelse	5.025,00	137.238,27		
Resultat før renter		-42.525,40		-55
Renteindtægter				
Bank, Giro	21.191,95			18
Debitorer, bøder, gebyrer og renter	21.375,00	42.566,95		16
Nettoresultat til KAPITALKONTO		41,55	55	-21
=====		=====		
BUDGET				
	År 2010		År 2011	
Indtægter				
Vandafgifter fast 650,00 + m ³ 5,00	380.000		380.000	
Renter	18.000	398.000	18.000	398.000
Udgifter				
EL-forbrug	40.000		40.000	
Vedligeholdelse	120.000		120.000	
Møder, generalforsamling	6.000		6.000	
Kontorhold	25.000		25.000	
Skat, forsikring m.v.	14.000		14.000	
Regnskab / Kørsel	45.000		50.000	
Kurser	10.000		10.000	
Statsskat for 40.000 m ³ indvindingstilladelse	15.000		15.000	
Vandanalyser	10.000		10.000	
Afskrivninger	98.000	383.000	130.000	420.000
Nettoresultat		15.000		-22.000

Balance pr. 31-12-2009.

Kasse	2,00		
Bankkonti	51.877,27		
Giro	23.843,65		
Spar-S	337.696,14		
Garantkonto	50.000,00		463.419,06

Anlægsaktiver

Boringer	-0,01		
Tilgang 2009	14.770,00		
- afskrivning		1.477,00	13.292,99
Ledningsnet 01-01-2009	1.109.489,32		
Tilgang 2009	271.074,70		
- afskrivning		69.643,30	1.310.920,72
Pumpestation 01-01-2009	15.187,50		
Tilgang 2009	24.533,25		
- afskrivning		4.140,83	35.579,92
Radiotransmission 01-01-2009	35.700,00		
- afskrivning		5.950,00	29.750,00
EDB / styresystem 01-01-2009	62.604,94		
Tilgang 2009	8.150,00		
- afskrivning		27.806,73	42.948,21
Vandmålere 01-01-2009	95.042,07		
Tilgang 2009	34.440,00		
- afskrivning		23.195,41	106.286,66
Grund anskaffet for			11.302,00
Tilgodehavende MOMS, Elafgift		113.464,75	1.550.080,50
Tilgodehavende afgifter		0,00	
Tilgodehavende andelshavere		53.968,18	167.432,93
			167.432,93
Periodeafgrænsningsposter			6.848,00
Aktiver i alt			2.187.780,49
=====			=====

Passiver

Skyldig grøn afgift	18.080,00		
Gæld til andelshavere	37.862,50		
Skyldige omkostninger	0,00		
Hensættelser til kildepladsbeskyttelse	42.803,00		
Tilgang 2009	5.025,00	103.770,50	
Hensættelse til imødegåelse af tab		0,00	
Hensættelse til kommende anlæg		348.600,00	452.370,50

Egenkapital

Andelskapital	1.722.993,44		
Tilgang 2009	12.375,00	1.735.368,44	
Årets resultat		41,55	
KAPITALKONTO			1.735.409,99

Passiver i alt			2.187.780,49
=====			=====

Noter til årsregnskab 2009.

Note 1.

Reparationer og vedligeholdelse	kr. 187.897,47
Kørsel og tilsyn med værket	<u>kr. 4.058,40</u>
Total	kr. 191.954,87

Note 2.

Kontorholdsudgifter	kr. 6.524,48
Porto, PBS, Bankgebyr	kr. 10.141,19
Telefon	<u>kr. 11.111,22</u>
Total	kr. 27.773,89

Note 3.

Kontingenter, abonnementer	kr. 6.472,40
Forsikringer	kr. 4.725,00
Ejendomsskatter	<u>kr. 514,23</u>
Total	kr. 11.711,63

Note 4.

Regnskab	kr. 28.850,00
Revision	kr. 8.400,00
Kørsel:	
Bestyrelsesmedlem	kr. 2.121,76
Bestyrelsesmedlem	kr. 2.848,00
Bestyrelsesmedlem	<u>kr. 10.167,99</u>
Total	kr. 52.387,75