

## Driftsregnskab 1/1 - 31/12 - 2011.

			<b>Budget 2011</b>	<b>Regnskab 2010</b>
			i 1000 kr.	i 1000 kr.
<b>Indtægter</b>				
Vandafgifter (fast afgift)	282.756,50			
m3 pris	110.570,00	393.326,50	380	393
<b>Udgifter</b>				
El-forbrug	65.294,22		40	53
Vedligeholdelse, reparation og tilsyn				
Note 1.	148.663,30		120	117
Vedligeholdelse af vandværksgrund	11.106,75			
Køb af værktøj	0,00		0	0
Møder, generalforsamling m.m.	7.488,00		6	4
Kontorhold (incl.tlf., porto, PBS, gebyr)				
Note 2.	20.482,11		25	36
Skat, forsikringer og kontingenter				
Note 3.	20.598,28		14	20
Regnskab, revision og kørsel				
Note 4.	47.704,57		50	39
Vandanalyser	23.410,00		10	12
EDB program + hotline	28.027,25			13
Kurser	1.062,50		10	0
Kortlægningsgebyr/Staten	12.600,00		15	12
Gaver, Blomster, Chokolade	1.165,75			0
Tab på debitor	0,00			0
Radiokommunikation	352,00			0
Diverse	3.603,20	391.557,93		
<b>Resultat før afskrivning</b>		<b>1.768,57</b>	90	86
<b>Afskrivning/hensættelser</b>				
Afskrivning på anlægsaktiver	136.169,20			132
Hensættelse til kildepladsbeskyttelse	5.025,00	141.194,20		5
<b>Resultat før renter</b>		<b>-139.425,63</b>	-130	-137
<b>Renteindtægter</b>				
Bank, Giro	9.818,80			10
Debitorer, bøder, gebyrer og renter	13.950,00	23.768,80	18	18
<b>Nettoresultat til KAPITALKONTO</b>		<b>-115.656,83</b>	-22	-23
=====		=====		

### BUDGET

År 2012

År 2013

#### Indtægter

Vandafgifter fast 650,00 + m <sup>3</sup> 5,00	280.000		290.000	
Salg ca. 22.000 m <sup>3</sup>	110.000		110.000	
Renter	10.000	400.000	10.000	410.000

#### Udgifter

El-forbrug	45.000		70.000	
Vedligeholdelse	90.000		100.000	
Møder, generalforsamling	6.000		6.000	
Kontorhold	30.000		30.000	
Skat, forsikring m.v.	14.000		14.000	
Regnskab / Kørsel	45.000		45.000	
Kurser	5.000		10.000	
Statsskat for 40.000 m <sup>3</sup> indvindingstilladelse	15.000		25.000	
Vandanalyser	12.000		25.000	
Afskrivninger	120.000	382.000	130.000	455.000
<b>Nettoresultat</b>		<b>18.000</b>		<b>-45.000</b>

## **Balance pr. 31-12-2011.**

Kasse	398,30		
Bankkonti	108.988,55		
Giro	0,00		
Spar-S	327.838,07		
Garantkonto	<u>50.000,00</u>		<u>487.224,92</u>

### **Anlægsaktiver**

Boringer	11.815,99		
Tilgang 2011	0,00		
- afskrivning		1.477,00	10.338,99
Ledningsnet 01-01-2011	1.241.277,92		
Tilgang 2011	0,00		
- afskrivning		<u>69.643,30</u>	1.171.643,62
Pumpestation 01-01-2011	31.439,02		
Tilgang 2011	25.171,00		
- afskrivning		<u>6.640,83</u>	49.969,26
Radiotransmission 01-01-2011	23.800,00		
Tilgang 2011	0,00		
- afskrivning		<u>5.950,00</u>	17.850,00
EDB / styresystem 01-01-2011	16.071,66	16.071,66	
Tilgang 2011	12.698,19	7.500,00	
- afskrivning		<u>23.571,66</u>	5.198,19
Vandmålere 01-01-2011	83.091,25	23.195,41	
Tilgang 2011	91.056,50	5.691,00	
- afskrivning		<u>28.886,41</u>	145.261,34
Grund anskaffet for			<u>11.302,00</u>
Tilgodehavende MOMS, Elafgift		68.114,55	1.411.554,40
Tilgodehavende afgifter		0,00	
Tilgodehavende andelshavere		<u>97.288,80</u>	165.403,35
			165.403,36
Periodeafgrænsningsposter		6.848,00	6.848,00

### **Aktiver i alt**

**2.071.030,67**

### **Passiver**

Skyldig grøn afgift	11.125,00		
Gæld til andelshavere	56.312,05		
Skyldige omkostninger	0,00		
Hensættelser til kildepladsbeskyttelse	52.853,00		
Tilgang 2011	<u>5.025,00</u>	125.315,05	
Hensættelse til imødegåelse af tab		0,00	
Hensættelse til kommende anlæg		<u>348.600,00</u>	473.915,05

### **Egenkapital**

Andelskapital	1.712.772,45		
Tilgang 2011	<u>0,00</u>	1.712.772,45	
Årets resultat		<u>-115.656,83</u>	
KAPITALKONTO			<u>1.597.115,62</u>

### **Passiver i alt**

**2.071.030,67**

## Noter til årsregnskab 2011.

### Note 1.

Reparationer og vedligeholdelse	kr. 107.122,90
Renholdelse af vandværksgrund	kr. 11.106,75
Kørsel og tilsyn med værket	<u>kr. 1.711,20</u>
Total	kr. <b>119.940,85</b>

### Note 2.

Kontorholdsudgifter	kr.
Porto, PBS, Bankgebyr	kr. 9.034,72
Telefon	<u>kr. 11.447,39</u>
Total	kr. <b>20.482,11</b>

### Note 3.

Kontingenter, abonnementer	kr. 15.399,80
Forsikringer	kr. 4.889,00
Ejendomsskatter	<u>kr. 309,48</u>
Total	kr. <b>20.598,28</b>

### Note 4.

Regnskab	kr. 23.925,00
Revision	kr. 9.500,00
<b>Kørsel</b>	
Bestyrelsesmedlem	kr. 564,52
Bestyrelsesmedlem	kr. 4.412,64
Bestyrelsesmedlem	<u>kr. 9.302,41</u>
Total	kr. <b>47.704,57</b>