

STOUBY VANDVÆRK I/S

Resultatopgørelse for året

01.01.2009 - 31.12.2009

Balance pr. 31.12.2009

Budget 2010

INDHOLDSFORTEGNELSE

Resultatopgørelse
Balance 2009/Budget 2010
Noter

RESULTATOPGØRELSE

Note	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>Budget 2010</u>
OMSÆTNING			
Vandafgift	395.093	397.561	399.000
	<u>255.793</u>	<u>254.602</u>	<u>255.000</u>
OMSÆTNING IALT	<u>650.886</u>	<u>652.163</u>	<u>654.000</u>

Faktureret mængde	131.241	132.407	133.000
Oppumpet mængde	141.743	145.632	143.000
Spild	7,4%	9,1%	7,0%

DRIFTSOMKOSTNINGER

Vedligeholdelse ledningsnet	-94.344	-161.977	-125.000
Vedligeholdelse kortmateriale	-538	0	-5.000
Vedligeholdelse bygning/areal	-19.047	-4.318	-15.000
Vedligeholdelse maskiner	-100.036	-5.504	-15.000
Annoncer	-646	-585	-1.000
El og kraft	-70.582	-70.995	-60.000
Rabat NRG1	12.309	0	0
Fremmed hjælp	0	0	0
Driftsomkostninger ialt	<u>-272.884</u>	<u>-243.379</u>	<u>-221.000</u>
DÆKNINGSBIDRAG	378.002	408.784	433.000

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER M.V.

Lønninger, formand	-33.000	-32.850	-34.000
Lønninger, tilsyn	-16.500	-15.800	-17.200
Kørselgodtgørelse/telefongodtgørelse	-577	-2.340	-3.500
Telefon	-9.060	0	-4.000
Vandværkslokale omkostninger	-140	0	-1.000
IT-assistance, hjemmeside	-7.992	0	0
Kontingenter	-3.470	-2.670	-4.000
Møder og generalforsamling	-18.275	-25.017	-25.000
Rejsegilde	0	-1.723	0
Gaver	-5.000	-1.500	-500
Forsikringer	-5.451	-5.681	-7.000
Frimærker/ On-line Bank	-9.132	-8.811	-10.000
Regnskabsassistance/kasserer	-50.200	-48.000	-52.000
Soft-ware, EDB	-6.300	-5.800	-6.600
Kontorartikler m.v.	-1.038	-1.515	-1.400
PBS-betaling	-4.412	-4.320	-6.000
Advokatombkostninger	-756	-500	-1.000
Aflæsningservice	-1.745	-1.696	-2.000
Administrationsomkostninger ialt	<u>-173.048</u>	<u>-158.223</u>	<u>-175.200</u>
Resultat før afskrivninger	204.954	250.561	257.800
Transport	204.954	250.561	257.800

RESULTATOPGØRELSE

Note	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>Budget 2010</u>
Transport	204.954	250.561	257.800
AFSKRIVNINGER			
2 Ordinære afskrivninger	-245.030	-123.484	-245.030
Resultat af primær drift	-40.076	127.077	12.770
SEKUNDÆRE INDTÆGTER/UDGIFTER			
Salg af vandmålere	2.250	450	500
Ej hævet check	280	0	0
1 Gebyrer	4.360	5.750	4.000
Aflæsningskort Hedensted kommune, anslået	6.660	6.640	7.000
Ledninganlæg + indskud	0	76.900	0
Ialt	13.550	89.740	11.500
Erstatninger	-9.223	0	0
Tab på debitorer	-2.619	-2.456	-2.000
Vandprøver	-11.671	-7.883	-13.000
Afgift til Hedensted kommune	-45.750	-38.250	-46.000
Køb af vandmålere	0	0	-5.000
Sekundære indtægter/udgifter	-55.713	41.151	-54.500
Resultat før renter	-95.789	168.228	-41.730
RENTER			
Renter gadelysafdeling	0	0	31.974
Renter debitorer	489	119	0
Renter/udbytte investeringsbeviser	8.100	32.438	8.000
Kursregulering investeringsbeviser	22.023	-74.227	0
Renter indlån	13.848	83.310	2.000
Renter girokonto	707	4.560	0
	45.167	46.200	41.974
Renteudgifter / depot gebyr	0	0	0
Netto renteindtægter	45.167	46.200	41.974

ÅRETS RESULTAT, VANDVÆRK	-50.622	214.428	244
GADELYS			
Forventet masteleje	48.900	48.900	48.900
El og vedligehold gadelys	-23.500	-2.567	0
ÅRETS RESULTAT, GADELYS	25.400	46.333	48.900

BALANCE

Note	2009	2008	Budget 2010
AKTIVER			
	112.231	69.021	661.837
Sydbank, 201087-4	37.442	33.388	0
Sydbank, aftalekonto	0	1.300.000	0
Bankinvest, obl., kursværdi	158.051	697.256	158.051
Debitorer, vandafgift	822.850	786.412	0
Indskud	0	38.450	0
Tilgode aflæsningskort, anslået	6.600	6.520	0
Tilgode masteleje	48.900	48.900	0
3 Tilgode gadelysafdeling	16.926	42.326	0
Omsætningsformue ialt	<u>1.203.000</u>	<u>3.022.273</u>	<u>819.888</u>
2 Saldoværdi anlæg	3.469.825	1.643.403	3.224.795
Ejendom	150.000	150.000	150.000
Anlægsaktiver ialt	<u>3.619.825</u>	<u>1.793.403</u>	<u>3.374.795</u>
AKTIVER IALT	<u>4.822.825</u>	<u>4.815.676</u>	<u>4.194.683</u>
PASSIVER			
Skyldig gadelys	0	0	0
Skyldig vandstat	332.640	335.060	0
Kreditorer	192.934	297.416	0
Moms	102.812	-61.861	0
Gæld ialt	<u>628.386</u>	<u>570.615</u>	<u>0</u>
PASSIVER IALT	<u>628.386</u>	<u>570.615</u>	<u>0</u>

AKTIVER IALT	4.822.825	4.815.676	4.194.683
PASSIVER IALT	-628.386	-570.615	0
EGENKAPITAL	4.194.439	4.245.061	4.194.683
EGENKAPITAL			
Egenkapital primo	4.245.061	4.030.633	4.194.439
Årets resultat	-50.622	214.428	244
EGENKAPITAL	4.194.439	4.245.061	4.194.683

NOTER

NOTE 1:

-		<u>2009</u>
Opkrævet		17.440
Administrationshonorar, 75%		-13.080
IALT		<u>4.360</u>

BUDGETTERET 2010

		<u>2010</u>
Vandforbrug 143 .000 m3 - spild 7% x kr. 3,00	61,0%	399.000
Andelshavere 600 x fast afgift á kr. 425	39,0%	255.000
OMSÆTNING IALT	100,0%	<u>654.000</u>

PRIS VED FORBRUG PÅ 150 m3

Fast afgift		425
Vandforbrug 150 m3 x kr. 3,00		450
Grøn afgift 150 m3 x kr. 5,00		750
		<u>1.625</u>
+ moms		406
IALT incl. moms og grøn afgift		<u>2.031</u>

GADELYSAFGIFT

2010

Gadelysafgift	0
+ moms	0
IALT incl. moms	0

NOTE 2 - ANLÆG OG DRIFTSMIDLER

2009 Budget 2010

Ledningnet (afskrives over 10 år)		
Investeret i 2003	200.000	200.000
Investeret i 2004	247.033	247.033
Investeret i 2005	787.807	787.807
	<u>1.234.840</u>	<u>1.234.840</u>
Afskrivning tidligere år	-558.639	-682.123
Afskrivning	-123.484	-123.484
Saldo ultimo	<u>552.717</u>	<u>429.233</u>
Renovering/nyt vandværk/ (afskrives over 25 år)	3.038.654	3.038.654
Renovering/nyt vandværk/ 2010	0	0
Vedtaget kr. 3,5 mill. i 2008.		
IALT	3.038.654	3.038.654
Afskrivning tidligere år	0	-121.546
Afskrivning	-121.546	-121.546
Saldo ultimo	<u>2.917.108</u>	<u>2.795.562</u>
Afskrivning ialt	<u>-245.030</u>	<u>-245.030</u>
SALDOVÆRDI IALT	<u>3.469.825</u>	<u>3.224.795</u>

NOTE 3 - GADELYS

2009 Budget 2010

Hensat tidligere år, primo	-42.326	-16.926
Betalt renter til vandværk	0	-31.974
Årets resultat	<u>25.400</u>	<u>48.900</u>
SALDO	<u>-16.926</u>	<u>0</u>

Prisen pr. m3 foreslåes uændret kr. 3.00.
Den faste afgift foreslåes uændret kr. 425,00 pr. år.
Herudover opkræves i vandskat kr. 5 pr. m3.
Alle beløb er excl. moms.

Hornsyld, den 19. januar 2010

Laust Lauridsen
Kasserer

Foranstående resultatopgørelse og balance for 2009 har vi
revideret.

Stouby, den / 2010

Hans Jørgen Sørensen

Hans Friis