

Stouby Vandværk I/S

Resultatopgørelse
for året

01.01.2010 -
31.12.2010

Balance pr.
31.12.2010

Budget 2011

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Resultatopgørelse 2010/Budget 2011	2 -3
Balance 2010/Budget 2011	4
Noter	5 -6
Takstblad	6

RESULTATOPGØRELSE

Note	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>Budget</u> <u>2011</u>
OMSÆTNING			
Vandafgift	395.093	405.549	405.000
Fast afgift	255.793	256.014	255.000
OMSÆTNING IALT	650.886	661.563	660.000
Faktureret mængde	131.241	135.183	135.000
Oppumpet mængde	141.743	150.017	150.000
Spild	7,4%	9,9%	10,0%
DRIFTSOMKOSTNINGER			
Vedligeholdelse ledningsnet	-94.344	-225.759	-250.000
Vedligeholdelse kortmateriale	-538	-85	-5.000
Vedligeholdelse bygning/areal	-19.047	-8.450	-5.000
Vedligeholdelse maskiner	-100.036	-2.730	-5.000
Annoncer	-646	-932	-2.500
El og kraft	-70.582	-47.397	-50.000
Rabat NRGi	12.309	16.088	0
Fremmed hjælp	0	0	0
Driftsomkostninger ialt	-272.884	-269.265	-317.500
DÆKNINGSBIDRAG	378.002	392.298	342.500
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER			
M.V.			
Lønninger, formand	-33.000	-34.000	-35.500
Lønninger, tilsyn	-16.500	-17.200	-18.000
Kørselgodtgørelse/telefongodtgørelse	-577	0	-3.500
Telefon	-9.060	-4.431	-4.000
Vandværkslokale omkostninger	-140	0	-1.000
IT-assistance, hjemmeside	-7.992	-2.988	-3.000
Kontingenter	-3.470	-4.245	-5.000
Møder og generalforsamling	-18.275	-16.322	-25.000
Gaver	-5.000	0	-500
Forsikringer	-5.451	-5.594	-7.000
Frimærker/ Online Bank/ gebyrer	-9.132	-8.420	-12.500
Regnskabsassistance/kasserer	-50.200	-52.000	-55.000
Software, EDB	-6.300	-6.600	-6.900
Kontorartikler m.v.	-1.038	-1.966	-1.400
PBS-betaling	-4.412	-4.571	-6.000

Advokatombkostninger	-756	-400	-1.000
Aflæsningservice	-1.745	-2.204	-2.000
Administrationsombkostninger ialt	-173.048	-160.941	-187.300
Resultat før afskrivninger	204.954	231.357	155.200
Transport	204.954	231.357	155.200

RESULTATOPGØRELSE

Note	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>Budget</u> <u>2011</u>
Transport	204.954	231.357	155.200

AFSKRIVNINGER

2 Ordinære afskrivninger	-245.030	-245.030	-245.030
Resultat af primær drift	-40.076	-13.673	-89.830

SEKUNDÆRE INDTÆGTER/UDGIFTER

Salg af vandmålere	2.250	1.350	500
Ej hævet check/salg diverse	280	1.560	0
1 Gebyrer	4.360	3.675	4.000
Aflæsningskort Hedensted Kommune	6.660	8.656	9.000
Ledninganlæg + indskud	0	98.000	66.000
Ialt	13.550	113.241	79.500

Erstatninger	-9.223	0	0
Tab på debitorer	-2.619	-1.132	-2.000
Vandprøver	-11.671	-19.478	-20.000
Afgift til Hedensted Kommune	-45.750	-46.500	-50.000
Køb af vandmålere	0	0	-10.000
Sekundære indtægter/udgifter	-55.713	46.131	-2.500
Resultat før renter	-95.789	32.458	-92.330

RENTER

Renter gadelysafdeling	0	32.463	48.900
Renter debitorer	489	0	0
Renter/udbytte investeringsbeviser	8.100	8.100	8.000
Kursregulering investeringsbeviser	22.023	5.974	0
Renter indlån	13.848	1.636	2.000
Renter girokonto	707	362	0

	45.167	48.535	58.900
Renteudgifter	0	0	0
Netto renteindtægter	45.167	48.535	58.900

ÅRETS RESULTAT, VANDVÆRK -50.622 80.993 -33.430

GADELYS

Forventet masteleje	48.900	48.900	48.900
Rente	0	489	0
Rente betalt til vandværk	0	-32.463	-48.900
El og vedligehold gadelys	-23.500	0	0
ÅRETS RESULTAT, GADELYS	25.400	16.926	0

BALANCE

Note	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>Budget</u> <u>2011</u>
AKTIVER			
Danske Bank	112.231	238.917	948.212
Sydbank, 201087-4	37.442	6.563	0
Sydbank, aftalekonto	0	200.000	0
Bankinvest, obl., kursværdi	158.051	164.025	164.025
Debitorer, vandafgift	822.850	834.139	0
Indskud	0	0	0
Tilgode aflæsningskort, beregnet	6.600	7.468	0
Tilgode masteleje	48.900	48.900	0
3 Tilgode gadelysafdeling	16.926	0	0
Omsætningsformue ialt	1.203.000	1.500.012	1.112.237
2 Saldoværdi anlæg	3.469.825	3.224.795	2.979.765
Ejendom	150.000	150.000	150.000
Anlægsaktiver ialt	3.619.825	3.374.795	3.129.765
AKTIVER IALT	4.822.825	4.874.807	4.242.002
PASSIVER			
Skyldig AM og A-skat	0	1.887	0
Skyldig vandstat	332.640	351.225	0
Kreditorer	192.934	112.858	0
Moms	102.812	133.405	0

Gæld ialt	628.386	599.375	0
PASSIVER IALT	628.386	599.375	0
AKTIVER IALT	4.822.825	4.874.807	4.242.002
PASSIVER IALT	-628.386	-599.375	0
EGENKAPITAL	4.194.439	4.275.432	4.242.002
EGENKAPITAL			
Egenkapital primo	4.245.061	4.194.439	4.275.432
Årets resultat	-50.622	80.993	-33.430
EGENKAPITAL	4.194.439	4.275.432	4.242.002

NOTER

NOTE 1:

GEBYRER

	<u>2010</u>
Opkrævet	14.700
Administrationshonorar, 75%	-11.025
IALT	3.675

BUDGETTERET 2011

		<u>2011</u>
Vandforbrug 150 .000 m3 - spild 10% x kr. 3,00	61,0%	405.000
Andelshavere 600 x fast afgift á kr. 425	39,0%	255.000
OMSÆTNING IALT	100,0%	660.000

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
	1.625
+ moms	406
IALT incl. moms og grøn afgift	2.031
<u>GADELYSAFGIFT</u>	<u>2011</u>
Gadelysafgift	0
+ moms	0
IALT incl. moms	0

NOTER

<u>NOTE 2 - ANLÆG OG DRIFTSMIDLER</u>	<u>2010</u>	<u>Budget</u> <u>2011</u>
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
	1.234.840	1.234.840
Afskrivning tidligere år	-682.123	-805.607
Afskrivning	-123.484	-123.484
Saldo ultimo	429.233	305.749
Renovering/nyt vandværk/ (afskrives over 25 år)	3.038.654	3.038.654
Renovering/nyt vandværk/ 2010/2011	0	0
IALT	3.038.654	3.038.654
Afskrivning tidligere år	-121.546	-243.092
Afskrivning	-121.546	-121.546
Saldo ultimo	2.795.562	2.674.016
Afskrivning ialt	-245.030	-245.030
SALDOVÆRDI IALT	3.224.795	2.979.765

NOTER

<u>NOTE 3 - GADELYS</u>	<u>2010</u>	<u>Budget</u> <u>2011</u>
Hensat tidligere år, primo	-16.926	0
Årets resultat	16.926	0
SALDO	0	0

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 12. januar 2011

Laust Lauridsen
Kasserer

Foranstående resultatopgørelse og balance for 2010 har vi revideret.

Stouby, den / 2011

Hans Jørgen Sørensen

Hans Friis