



Terslev Vandværk I/S

Resultatopgørelse for året 2005

Note		Budget 2005 tkr.	Regnskab 2004 tkr.	
1	Indtægter	435.754	435	424
2	Produktionsomkostninger	80.594	106	97
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		355.160	329	327
3	Administrationsomkostninger	76.477	77	76
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		278.683	252	251
4	Afskrivninger og henlæggelser	205.509	218	263
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		73.174	34	-12
	Renteindtægter	7.244	3	10
	Renteudgifter	35.165	45	10
	Årets resultat	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		45.253	-8	-12



Noter

		Budget 2005 tkr.	Regnskab 2004 tkr.
1. Indtægter			
Fast afgift ejendomme og grunde	140.125	141	135
Fast afgift ledninger	140.725	140	135
Vandafgift (kubikmeter)	141.939	150	146
	<u>422.789</u>	<u>431</u>	<u>416</u>
Restancegebyrer m.v.	11.700	4	8
Salg af vandmålere	1.265	0	0
	<u>435.754</u>	<u>435</u>	<u>424</u>
2. Produktionsomkostninger			
Driftstilsyn	40.730	40	39
Vandanalyser	6.350	10	7
Elektricitet	13.397	10	10
Vedligeholdelse	6.865	35	31
Målerkalibrering	3.796	3	3
Ejendomsskat	1.424	1	1
Vandindvindingstilladelse	8.032	7	6
	<u>80.594</u>	<u>106</u>	<u>97</u>
3. Administrationsomkostninger			
Forsikringer	3.924	4	4
Kontorhold	9.648	8	15
Kasserer	11.504	11	11
Formand	8.095	8	10
Opkrævningservice	22.865	24	19
Møder og generalforsamling	7.192	12	11
Jubilæumsudgifter	9.117	0	0
Kursus	0	3	0
FVD	2.745	3	2
Diverse	1.449	3	3
Grønne afgifter	0	0	1
Tab på debitorer	-62	1	0
	<u>76.477</u>	<u>77</u>	<u>76</u>
4. Afskrivning og henlæggelser			
Afskrivning:			
Bygninger, boringer	36.453	36	36
Ledninger	59.182	56	56
Maskiner	21.397	25	25
	<u>117.032</u>	<u>117</u>	<u>117</u>
Henlæggelser:			
Ledningsudskiftning	0	0	136
Afdrag m.v. på ledningslån	78.177	91	0
Målerudskiftning	10.300	10	10
	<u>205.509</u>	<u>218</u>	<u>263</u>



5. Anlægsaktiver

	Bygninger boringer	Ledninger	Maskiner
Anskaffelses-/vurderingssum primo	1.856.490	3.904.443	278.474
Tilgang i 2005		115.253	
Anskaffelses-/vurderingssum ultimo	<u>1.856.490</u>	<u>4.019.696</u>	<u>278.474</u>
Afskrivning primo	1.194.660	2.036.707	241.332
Afskrivning i 2005	36.453	59.182	21.397
Afskrivning ultimo	<u>1.231.113</u>	<u>2.095.889</u>	<u>262.729</u>
Bogført værdi ultimo	<u>625.377</u>	<u>1.923.807</u>	<u>15.745</u>

6. Henlæggelser

	Afdrag m.v. ledningslån	Måler- udskiftn.	I alt
Saldo primo	0	65.043	65.043
Henlagt i 2005	78.177	10.300	88.477
Saldo ultimo	<u>78.177</u>	<u>75.343</u>	<u>153.520</u>

7. Budgetterede indtægter 2006

		Opnået i 2005 tkr.
Fast afgift ejendomme og grunde	140.000	140
Fast afgift ledningslån	93.800	141
Vandafgift	143.500	142
Restancegebyrer m.v.	5.000	13
	<u>382.300</u>	<u>436</u>



Balance pr. 31. December 2005

Note

31/12 2004

	Aktiver	
5	Anlægsaktiver	
	Bygninger og boringer	625.377 662
	Ledninger	1.923.807 1.868
	Maskiner	15.745 37
		<u>2.564.929 2.567</u>
	Omsætningsaktiver	
	Beholdning af vandmålere	3.875 5
	Tilgodehavende vandafgifter	32.469 46
	Tilgodehavende moms	0 233
	Øvrige tilgodehavender	0 1
	Forudbetalte omkostninger	10.035 11
	BG Bank 565 7032	807.227 577
		<u>853.606 873</u>
	Aktiver i alt	<u>3.418.535 3.440</u>
	Passiver	
	Egenkapital	
	Saldo primo	2.331.443 1.687
	Frigivne henlæggelser	0 623
	Tilslutningsafgifter	0 68
	Overtaget anlægsbidrag, 10 OC-huse	100.000 0
		<u>2.431.443 2.378</u>
	Kurstab, omkostninger ved optagelse af lån	-9.133 -35
	Årets resultat	45.253 -12
		<u>2.467.563 2.331</u>
6	Henlæggelser	<u>153.520 65</u>
	Langfristet fremmedkapital	
	Nykredit, 10-årigt kontantlån	<u>658.398 1.019</u>
	Kortfristet fremmedkapital	
	Skyldig grøn afgift	49.720 0
	Refusion af vandafgifter	35.531 25
	Skyldig moms	43.015 0
	Indeholdt A-skat m.v.	7.357 0
	Skyldige omkostninger	3.431 0
		<u>139.054 25</u>
	Passiver i alt	<u>3.418.535 3.440</u>

Foranstående regnskab er udarbejdet på grundlag af vandværkets bogføring, som vi har revideret.

Terslev, den 10. marts 2006.

Peter Hansen

Per Neisig Møller



8. Budgetterede produktionsomkostninger 2006

		Opnået i 2.005 tkr.
Driftstilsyn	42.000	41
Vandanalyser	10.000	6
Elektricitet	14.000	14
Vedligeholdelse	30.000	7
Målerkalibrering	4.000	4
Ejendomsskat	1.500	1
Vandindvindingstilladelse	12.000	8
	<u>113.500</u>	<u>81</u>

9. Budgetterede administrationsomkostninger 2006

		Opnået i 2005 tkr.
Forsikringer	4.500	4
Kontorhold	10.000	10
Kasserer	12.000	12
Formand	8.500	8
Opkrævningservice	24.000	23
Møder og generalforsamling	12.000	7
Jubilæumsudgifter	0	9
Kursus	3.000	0
FVD	3.000	3
Diverse	1.000	1
Tab på debitorer	0	0
	<u>78.000</u>	<u>77</u>

10. Budgetterede afskrivninger og henlæggelser 2006

		Opnået i 2005 tkr.
Afskrivning:		
Bygninger, boringer	37.000	37
Ledninger	57.000	59
Maskiner	21.000	21
	<u>115.000</u>	<u>117</u>
Henlæggelser:		
Ledningsudskiftning	0	0
Afdrag på ledningslån	66.700	78
Målerudskiftning	10.800	10
	<u>192.500</u>	<u>205</u>



Budget for året 2006

Note

Opnået i
2005
tkr.

7	Indtægter	382.300	436
8	Produktionsomkostninger	113.500	81
		<hr/>	<hr/>
		268.800	355
9	Administrationsomkostninger	78.000	77
		<hr/>	<hr/>
		190.800	278
10	Afskrivninger og henlæggelser	192.500	205
		<hr/>	<hr/>
		-1.700	73
	Renteindtægter	10.700	7
	Renteudgifter	27.500	35
	Årets resultat	<hr/>	<hr/>
		-18.500	45