

# **I/S TEBSTRUP VANDVÆRK**

c/o Bent Askholm - Hylkevej 3 - Tebstrup - 8660 Skanderborg - Tlf.: 86579165

**ÅRSREGNSKAB 2010**

**OG**

**STATUS 31/12 2010**

**OG**

**BUDGET 2011**

# I/S TEBSTRUP VANDVÆRK

Regnskab 2010 og budget 2011

## DRIFTSREGNSKAB

	Regnskab 2010	Budget 2010	Afvig. 2010	Budget 2011	Regnskab 2009
<b>Indtægter</b>					
Vandafgifter m.v.	343.315	363.000	-19.685	366.000	346.237
Gebyrer	5.500	5.000	500	5.000	1.100
<b>Indtægter i alt</b>	<b>348.815</b>	<b>368.000</b>	<b>-19.185</b>	<b>371.000</b>	<b>347.337</b>
<b>Omkostninger</b>					
Vedligehold og reparation (note 1)	72.708	57.000	15.708	80.000	71.639
Møder, kurser og faglitt. (note 2)	15.494	15.500	-6	17.000	10.144
Kontingent Vandværksforeningen	3.340	3.000	340	3.500	2.770
Forsikringer	5.652	7.000	-1.348	7.000	5.455
Elektricitet	24.554	30.000	-5.446	30.000	27.209
Ekstern administration (note 3)	55.544	44.000	11.544	50.000	33.058
Porto, gebyrer inkl. PBS	4.169	6.000	-1.831	6.000	5.115
Ejendomsskat og spildevandsbidr.	11.719	12.000	-281	12.000	10.554
Miljøgebyr (kommunen)	22.630	23.000	-370	23.000	22.264
Kontorartikler	3.787	3.000	787	3.000	
Tab på debitorer	391		391	5.000	
Repræsentation og gaver	0	1.000	-1.000	1.000	
<b>Primære udgifter</b>	<b>219.988</b>	<b>201.500</b>	<b>18.488</b>	<b>237.500</b>	<b>188.208</b>
<b>Årets primære resultat</b>	<b>128.827</b>	<b>166.500</b>	<b>-37.673</b>	<b>133.500</b>	<b>159.129</b>
<b>Afskrivninger (note 4)</b>	<b>-167.805</b>	<b>-181.000</b>	<b>13.195</b>	<b>-171.000</b>	<b>-181.793</b>
Renter og udbytter (note 5)	112.517	128.000	-15.483	115.000	148.041
Realiseret kursgevinst/-tab	0				
<b>Renter m.v. i alt</b>	<b>112.517</b>	<b>128.000</b>	<b>-15.483</b>	<b>115.000</b>	<b>148.041</b>
<b>Resultat før ekstraord. indt./udg.</b>	<b>73.539</b>	<b>113.500</b>	<b>-39.961</b>	<b>77.500</b>	<b>125.377</b>
<b>Ekstraordinære indtægter/udgifter</b>					
Kursregulering obligationer	77.056		77.056		
Tilslutningsafgifter	26.150	26.000	150		-21.000
<b>RESULTAT i alt</b>	<b>176.745</b>	<b>139.500</b>	<b>37.245</b>	<b>77.500</b>	<b>104.377</b>

## STATUSREGNSKAB

	Regnskab 2010	Budget 2010	Afvig. 2010	Budget 2011	Regnskab 2009
<b>AKTIVER</b>					
Bankindestående	1.929.912				1.173.369
Obligationer (Nom. 3.694.390)	3.341.700				3.509.567
Renter obl. periodisering					12.697
Restfakturering for 2010	-21.232				-23.592
Debitorer	5.264				3.054
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b>5.255.644</b>				<b>4.675.095</b>
Ejendomsvurdering	440.000				440.000
Vandværk afskr. værdi	684.447				760.497
Forsyn.ledn. afskr. Værdi	2.417.725				2.467.066
Stikledn. afskr. værdi	943.360				962.612
Målere afskr. værdi	158.139				179.703
Kortlægning	14.378				15.976
<b>Anlægsaktiver</b>	<b>4.658.049</b>				<b>4.825.854</b>
<b>Aktiver ialt</b>	<b>9.913.693</b>				<b>9.500.949</b>
<b>PASSIVER</b>					
Skyldig miljøafgift	154.560				3.625
Skyldige omkostninger	41.181				38.738
Skyldig moms	52.074				-30.547
<b>Gæld i alt</b>	<b>247.815</b>				<b>11.816</b>
<b>Egenkapital</b>					
Egenkapital primo	9.489.133			9.665.878	9.283.938
Kursregulering værdipapirer	77.056				90.818
Konjunkturstign. ejendom	0				10.000
Tilslutningsafgifter	26.150				
Årets resultat	73.539			77.500	104.377
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>9.665.878</b>			<b>9.743.378</b>	<b>9.489.133</b>
<b>Balance</b>	<b>9.913.693</b>				<b>9.500.949</b>

## NOTER til regnskab og budget

	Regnskab 2010	Budget 2010	Budg.afv. 2010	Budget 2011	Regnskab 2009
<b>Note 1: Vedligehold og reparation</b>					
Vandværk	39.778	35.000	4.778	50.000	38.039
Ledningsnet	32.930	22.000	10.930	30.000	33.600
<b>I alt</b>	<b>72.708</b>	<b>57.000</b>	<b>15.708</b>	<b>80.000</b>	<b>71.639</b>
<b>Note 2: Møder, kurser og faglitteratur</b>					
Faglitteratur	0	3.000	-3.000	0	615
Mødeudgifter	13.586	12.000	1.586	15.000	9.123
Diverse (hjemmeside)	1.908	500	1.408	2.000	406
<b>I alt</b>	<b>15.494</b>	<b>15.500</b>	<b>-6</b>	<b>17.000</b>	<b>10.144</b>

	Regnskab 2010	Budget 2010	Budg.afv. 2010	Budget 2011	Regnskab 2009
<b>Note 3: Ekstern administration</b>					
Vandanalyser	19.351	10.000	9.351	15.000	5.445
EDB - Thvium ledningsnet	7.868	4.000	3.868	5.000	3.856
Advokat og ekstern revisor	0	5.000	-5.000	0	2.150
AK / GAV - forbrugsafregn. m.v.	28.325	25.000	3.325	30.000	21.607
<b>I alt</b>	<b>55.544</b>	<b>44.000</b>	<b>11.544</b>	<b>50.000</b>	<b>33.058</b>

<b>Note 4: Afskrivninger</b>					
Afskrivning anlæg 10 %	76.050	85.000	-8.950	80.000	84.500
Afskrivning forsyningsledn. 2 %	49.341	50.000	-659	50.000	51.368
Afskrivning stikledn. 2 %	19.252	19.000	252	19.000	19.645
Afskrivning målere 12 %	21.564	25.000	-3.436	20.000	24.505
Afskrivning kortlægning 10 %	1.598	2.000	-402	2.000	1.775
<b>I alt</b>	<b>167.805</b>	<b>181.000</b>	<b>-12.793</b>	<b>171.000</b>	<b>181.793</b>

<b>Note 5: Renter og udbytte</b>					
Renteindtægter bank	13.094	25.000	-11.906	15.000	95.632
Renteindtægter obligationer	99.423	103.000	-3.577	100.000	52.409
<b>I alt</b>	<b>112.517</b>	<b>128.000</b>	<b>-15.483</b>	<b>115.000</b>	<b>148.041</b>

<b>Note 6: Investeringer</b>					
Forsyningsledning				50.000	
Tilbygning (aktiveres)		50.000		0	
Membranbeholdere (aktiveres)		50.000		50.000	
Stikledning (aktiveres)				0	32.870
Målere (aktiveres)				0	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>32.870</b>

#### Vandstrømme

		2010	2009	Antal forbrugere	
				2009	2010
Udpumpet mængde	m3	59703	61598		
Faktureret mængde	m3	59499	62452	363	365
Difference	m3	204	-854		

Grenaa, den 02.03.2011



Revisionens påtegning, Tebstrup den 8/3 .2011:



Bestyrelsens godkendelse, Tebstrup den 8/3 .2011:




