



## Terslev Vandværk I/S

### Resultatopgørelse for året 2004

Note		Budget 2004 tkr.	Regnskab 2003 tkr.
1	Indtægter	424.078	369
2	Produktionsomkostninger	96.632	128
		<hr/>	<hr/>
		327.446	241
3	Administrationsomkostninger	76.494	61
		<hr/>	<hr/>
		250.952	180
4	Afskrivninger og henlæggelser	263.950	231
		<hr/>	<hr/>
		-12.998	-51
	Renteindtægter	10.206	11
	Renteudgifter	9.614	0
	<b>Årets resultat</b>	<hr/> <b>-12.406</b> <hr/>	<hr/> <b>-40</b> <hr/>



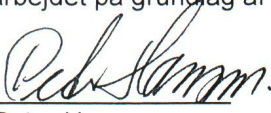
Note

## Balance pr. 31. December 2004

		31/12 2003	
		tkr.	
	<b>Aktiver</b>		
<b>5</b>	<b>Anlægsaktiver</b>		
	Bygninger og boringer	661.830	642
	Ledninger	1.867.736	666
	Maskiner	37.142	62
		<u>2.566.708</u>	<u>1.370</u>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
	Beholdning af vandmålere	5.375	6
	Tilgodehavende vandafgifter	45.617	31
	Tilgodehavende moms	233.660	0
	Øvrige tilgodehavender	982	0
	Forudbetalte omkostninger	10.650	0
	BG Bank 565 7032	577.327	952
		<u>873.611</u>	<u>989</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>3.440.319</u></b>	<b><u>2.359</u></b>
	<b>Passiver</b>		
	<b>Egenkapital</b>		
	Saldo primo	1.687.591	1.728
	Frigivne henlæggelser	623.000	0
	Tilslutningsafgifter	68.310	0
		<u>2.378.901</u>	<u>1.728</u>
	Kurstab, omkostninger ved optagelse af lån	-35.052	
	Årets resultat	-12.406	-40
		<u>2.331.443</u>	<u>1.688</u>
<b>6</b>	<b>Henlæggelser</b>	<u>65.043</u>	<u>541</u>
	<b>Langfristet fremmedkapital</b>		
	Nykredit, 10-årigt kontantlån	<u>1.018.559</u>	<u>0</u>
	<b>Kortfristet fremmedkapital</b>		
	Skyldig grøn afgift	0	56
	Refusion af vandafgifter	25.215	23
	Skyldig moms	0	27
	Skyldige omkostninger	59	24
		<u>25.274</u>	<u>130</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<b><u>3.440.319</u></b>	<b><u>2.359</u></b>

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

Terslev, den 16. februar 2005.

  
Peter Hansen

  
Per Neisig Møller



## Budget for året 2005

Note

Opnået i  
2004  
tkr.

7	Indtægter	434.800	424
8	Produktionsomkostninger	106.400	97
		<hr/>	<hr/>
		328.400	327
9	Administrationsomkostninger	77.000	76
		<hr/>	<hr/>
		251.400	251
10	Afskrivninger og henlæggelser	218.300	263
		<hr/>	<hr/>
		33.100	-12
	Renteindtægter	3.000	10
	Renteudgifter	44.800	10
	<b>Årets resultat</b>	<hr/>	<hr/>
		-8.700	-12



## Noter

Budget 2004	Regnskab 2003
tkr.	tkr.

### 1. Indtægter

Fast afgift ejendomme og grunde	134.700	135	110
Fast afgift ledninger	135.300	136	134
Vandafgift (kubikmeter)	146.363	147	109
	<u>416.363</u>	<u>418</u>	<u>353</u>
Restancegebyrer m.v.	7.600	4	16
Salg af vandmålere	115	0	0
	<u>424.078</u>	<u>422</u>	<u>369</u>

### 2. Produktionsomkostninger

Driftstilsyn	38.691	40	38
Vandanalyser	6.850	10	6
Elektricitet	9.602	10	12
Vedligeholdelse	31.148	37	62
Målerkalibrering	3.454	3	3
Ejendomsskat	1.329	1	1
Vandindvindingstilladelse	5.558	7	6
	<u>96.632</u>	<u>108</u>	<u>128</u>

### 3. Administrationsomkostninger

Forsikringer	3.761	4	4
Kontorhold	15.048	8	8
Kasserer	11.062	11	11
Formand	9.729	8	7
Opkrævningservice	18.959	24	23
Møder og generalforsamling	10.878	12	4
Kursus	522	3	2
FVD	2.535	3	2
Diverse	2.878	3	0
Grønne afgifter	610	0	0
Tab på debitorer	512	1	0
	<u>76.494</u>	<u>77</u>	<u>61</u>

### 4. Afskrivning og henlæggelser

Afskrivning:			
Bygninger, boringer	36.252	37	35
Ledninger	56.301	30	25
Maskiner	24.797	28	25
	<u>117.350</u>	<u>95</u>	<u>85</u>
Henlæggelser:			
Ledningsudskiftning	136.200	136	136
Målerudskiftning	10.400	11	10
	<u>263.950</u>	<u>242</u>	<u>231</u>



## 5. Anlægsaktiver

	Bygninger boringer	Ledninger	Maskiner
Anskaffelses-/vurderingssum primo	1.800.627	2.646.371	278.474
Tilgang i 2004	55.863	1.258.072	0
Anskaffelses-/vurderingssum ultimo	<u>1.856.490</u>	<u>3.904.443</u>	<u>278.474</u>
Afskrivning primo	1.158.408	1.980.406	216.535
Afskrivning i 2004	36.252	56.301	24.797
Afskrivning ultimo	<u>1.194.660</u>	<u>2.036.707</u>	<u>241.332</u>
Bogført værdi ultimo	<u>661.830</u>	<u>1.867.736</u>	<u>37.142</u>

## 6. Henlæggelser

	Lednings- udskiftning	Måler- udskiftning	I alt
Saldo primo	521.143	20.300	541.443
Henlagt i 2004	136.200	10.400	146.600
	<u>657.343</u>	<u>30.700</u>	<u>688.043</u>
Frigivet i 2004	623.000		623.000
	<u>34.343</u>	<u>30.700</u>	<u>65.043</u>
Overført	-34.343	34.343	0
Saldo ultimo	<u>0</u>	<u>65.043</u>	<u>65.043</u>

## 7. Budgetterede indtægter 2005

		Opnået i 2004 tkr.
Fast afgift ejendomme og grunde	141.000	135
Fast afgift ledningslån	139.800	135
Vandafgift	150.000	146
Restancegebyrer m.v.	4.000	8
	<u>434.800</u>	<u>424</u>



### 8. Budgetterede produktionsomkostninger 2005

		Opnået i 2.004 tkr.
Driftstilsyn	40.000	39
Vandanalyser	10.000	7
Elektricitet	10.000	10
Vedligeholdelse	35.000	31
Målerkalibrering	3.400	3
Ejendomsskat	1.500	1
Vandindvindingstilladelse	6.500	6
	<u>106.400</u>	<u>97</u>

### 9. Budgetterede administrationsomkostninger 2005

		Opnået i 2004 tkr.
Forsikringer	4.500	4
Kontorhold	8.000	15
Kasserer	11.000	11
Formand	8.000	10
Opkrævningservice	24.000	19
Møder og generalforsamling	12.000	11
Kursus	3.000	0
FVD	2.500	3
Diverse	3.000	3
Tab på debitorer	1.000	0
	<u>77.000</u>	<u>76</u>

### 10. Budgetterede afskrivninger og henlæggelser 2005

		Opnået i 2004 tkr.
Afskrivning:		
Bygninger, boringer	36.000	36
Ledninger	56.000	56
Maskiner	25.000	25
	<u>117.000</u>	<u>117</u>
Henlæggelser:		
Ledningsudskiftning	0	136
Afdrag på ledningslån	91.000	0
Målerudskiftning	10.300	10
	<u>218.300</u>	<u>263</u>



