



## Terslev Vandværk I/S

### Resultatopgørelse for året 2006

Note		Regnskab 2.006 tkr.	Budget 2006 tkr.	Regnskab 2005 tkr.
1	Indtægter	411.614	435	435.754
2	Produktionsomkostninger	69.916	106	80.594
		<hr/>		<hr/>
		341.698	329	355.160
3	Administrationsomkostninger	112.980	77	76.477
		<hr/>		<hr/>
		228.718	252	278.683
4	Afskrivninger og henlæggelser	188.704	218	205.509
		<hr/>		<hr/>
		40.014	34	73.174
	Renteindtægter	18.221	3	7.244
	Renteudgifter	28.885	45	35.165
	<b>Årets resultat</b>	<hr/> <b>29.350</b>	<hr/> <b>-8</b>	<hr/> <b>45.253</b>



## Noter

	Regnskab 2.006 tkr.	Budget 2006 tkr.	Regnskab 2005 tkr.
<b>1. Indtægter</b>			
Fast afgift ejendomme og grunde	147.845	141	140.125
Fast afgift ledningsudskiftning	103.394	140	140.725
Vandafgift (kubikmeter)	147.994	150	141.939
	<u>399.234</u>	<u>431</u>	<u>422.789</u>
Flyttegebyrer	1.400		
Restancegebyrer m.v.	9.500	4	11.700
Salg af vandmålere	2.880	0	1.265
	<u>411.614</u>	<u>435</u>	<u>435.754</u>
<b>2. Produktionsomkostninger</b>			
Driftstilsyn	39.849	40	40.730
Vandanalyser	2.219	10	6.350
Elektricitet	7.497	10	13.397
Vedligeholdelse	9.294	35	6.865
Målerkalibrering	0	3	3.796
Nyanlæg	0		
Ejendomsskat	1.449	1	1.424
Vandindvindingstilladelse	9.607	7	8.032
	<u>69.916</u>	<u>106</u>	<u>80.594</u>
<b>3. Administrationsomkostninger</b>			
Forsikringer	4.008	4	3.924
Kontorhold	5.761	8	9.648
Kasserer	10.652	11	11.504
Formand	8.095	8	8.095
Opkrævningservice	32.973	24	22.865
Møder og generalforsamling	7.492	12	7.192
Jubilæumsudgifter	0	0	9.117
Kursus	0	3	0
FVD	13.460	3	2.745
Diverse Advokat	29.500	3	1.449
Grønne afgifter	0	0	0
Tab på debitorer	1.038	1	-62
	<u>112.980</u>	<u>77</u>	<u>76.477</u>
<b>4. Afskrivning og henlæggelser</b>			
Afskrivning:			
Bygninger, boringer	36.453	36	36.453
Ledninger	59.182	56	59.182
Maskiner	15.745	25	21.397
	<u>111.380</u>	<u>117</u>	<u>117.032</u>
Henlæggelser:			
Ledningsudskiftning	0	0	136
Afdrag m.v. på ledningslån	64.924	91	78.177
Målerudskiftning	12.400	10	10.300
	<u>188.704</u>	<u>218</u>	<u>205.645</u>



## 5. Anlægsaktiver

Anskaffelses-/vurderingssum primo  
Tilgang i 2005  
Tilgang i 2006  
Anskaffelses-/vurderingssum ultimo

Afskrivning primo  
Afskrivning i 2005  
Afskrivning i 2006  
Afskrivning ultimo

Bogført værdi ultimo

	Bygninger boringer	Ledninger	Maskiner
	1.856.490	3.904.443	278.474
		115.253	
	94.286	0	
	1.950.776	4.019.696	278.474
	1.194.660	2.036.707	241.332
	36.453	59.182	21.397
	36.453	59.182	15.745
	1.267.566	2.155.071	278.474
	683.210	1.864.625	0

## 6. Henlæggelser

Saldo primo  
Afdraget / Henlagt i 2005  
Afdraget / Henlagt i 2006  
Saldo ultimo

	Afdrag m.v. ledningslån	Måler- udskiftn.	I alt
	0	65.043	65.043
	78.177	10.300	88.477
	64.924	12.400	77.324
	143.101	87.743	230.844

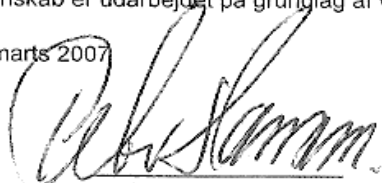


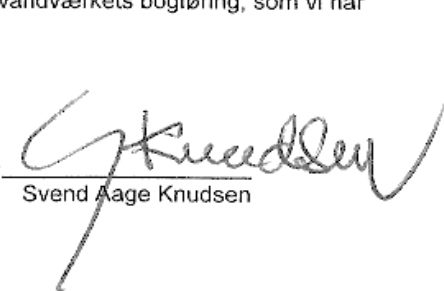
## Balance pr. 31. December 2006

Note	Aktiver	31/12 2006	31/12 2005	31/12 2004
<b>5</b>	<b>Anlægsaktiver</b>			
	Bygninger og boringer	683.210	625.377	662
	Ledninger	1.864.625	1.923.807	1.868
	Maskiner	0	15.745	37
		<u>2.547.835</u>	<u>2.564.929</u>	<u>2.567</u>
	<b>Omsætningsaktiver</b>			
	Beholdning af vandmålere	6.150	3.875	5
	Tilgodehavende vandafgifter	46.270	32.469	46
	Tilgodehavende moms	0	0	233
	Øvrige tilgodehavender	0	0	1
	Forudbetalte omkostninger	27.256	10.035	11
	BG Bank 565 7032	1.296.044	807.227	577
		<u>1.375.719</u>	<u>853.606</u>	<u>873</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>3.923.554</u></b>	<b><u>3.418.535</u></b>	<b><u>3.440</u></b>
	<b>Egenkapital</b>			
	Saldo primo	2.467.563	2.331.443	1.687
	Frigivne henlæggelser	0	0	623
	Tilslutningsafgifter	356.125	0	68
	Overtaget ledningsanlæg Tøpkildevej	0	100.000	0
		<u>2.823.688</u>	<u>2.431.443</u>	<u>2.378</u>
	Kurstab, omkostninger ved optagelse af lån	0	-9.133	-35
	Årets resultat	29.350	45.253	-12
		<u>2.853.038</u>	<u>2.467.563</u>	<u>2.331</u>
<b>6</b>	<b>Henlæggelser</b>	<u>230.844</u>	<u>153.520</u>	<u>65</u>
	<b>Langfristet fremmedkapital</b>			
	Nykredit, 10-årigt kontantlån	<u>593.475</u>	<u>658.398</u>	<u>1.019</u>
	<b>Kortfristet fremmedkapital</b>			
	Skyldig grøn afgift	50.295	49.720	0
	Refusion af vandafgifter	37.780	35.531	25
	Skyldig moms	140.935	43.015	0
	Indholdt A-skat m.v.	14.400	7.357	0
	Skyldige omkostninger	2.788	3.431	0
		<u>246.198</u>	<u>139.054</u>	<u>25</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<b><u>3.923.554</u></b>	<b><u>3.418.535</u></b>	<b><u>3.440</u></b>

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

Terslev, den 10. marts 2007

  
Peter Hansen

  
Svend Aage Knudsen



## Budget for året 2007

Note		Budget 2007 tkr.	Opnået i 2006 tkr.	Opnået i 2005 tkr.
7	Indtægter	407.200	412	437
8	Produktionsomkostninger	120.500	70	81
		<hr/>		
		286.700	342	356
9	Administrationsomkostninger	86.000	113	77
		<hr/>		
		200.700	229	279
10	Afskrivninger og henlæggelser	187.748	189	205
		<hr/>		
		12.952	40	74
	Renteindtægter	16.000	18	7
	Renteudgifter	27.000	29	35
	<b>Årets resultat</b>	<hr/>		
		1.952	29	46
		<hr/>		

## 7. Budgetterede indtægter 2007

	<b>Budget 2007</b> tkr.	<b>Opnået i 2006</b> tkr.	<b>Opnået i 2005</b> tkr.
Fast afgift ejendomme og grunde	149.000	148	140
Fast afgift ledningslån	99.200	103	141
Vandafgift	154.000	148	142
Restancegebyrer m.v.	5.000	11	13
Salg af vandmålere	0	3	1
	<b>407.200</b>	<b>412</b>	<b>437</b>



## 8. Budgetterede produktionsomkostninger 2007

	<b>Budget 2007</b> tkr.	<b>Opnået i 2006</b> tkr.	<b>Opnået i 2005</b> tkr.
Driftstilsyn	45.000	40	41
Vandanalyser	10.000	2	6
Elektricitet	18.000	8	14
Vedligeholdelse	30.000	9	7
Målerkalibrering	4.000	0	4
Ejendomsskat	1.500	1	1
Vandindvindingstilladelse	12.000	10	8
	<b>120.500</b>	<b>70</b>	<b>81</b>

## 9. Budgetterede administrationsomkostninger 2007

	<b>Budget 2007</b> tkr.	<b>Opnået i 2006</b> tkr.	<b>Opnået i 2005</b> tkr.
Forsikringer	4.500	4	4
Kontorhold	10.000	6	10
Kasserer	16.000	11	12
Formand	8.500	8	8
Opkrævningservice	28.000	33	23
Møder og generalforsamling	12.000	8	7
Jubilæumsudgifter	3.000	0	9
Kursus	3.000	0	0
FVD	1.000	14	3
Diverse Advokat	0	30	1
Tab på debitorer		1	0
	<b>86.000</b>	<b>113</b>	<b>77</b>

## 10. Budgetterede afskrivninger og henlæggelser 2007

	<b>Budget 2007</b> tkr.	<b>Opnået i 2006</b> tkr.	<b>Opnået i 2005</b> tkr.
Afskrivning:			
Bygninger, boringer	36.748	36	37
Ledninger	70.000	59	59
Maskiner	0	16	21
	<b>106.748</b>	<b>111</b>	<b>117</b>
Henlæggelser:			
Ledningsudskiftning		0	0
Afdrag og forrentning på/af ledningslån	66.700	65	78
Målerudskiftning	14.300	12	10
	<b>187.748</b>	<b>189</b>	<b>205</b>