

Terslev Vandværk I/S

CVR-nr. 25 09 28 64

Årsregnskab for 2007 samt budget for 2008

Til bestyrelsen i Terslev Vandværk I/S

Baseret på oplysninger fra bestyrelsen har vi i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling opstillet balance pr. 31.12.07 for Terslev Vandværk I/S og resultatopgørelsen for året afsluttet på denne dato samt budget for 2008. Bestyrelsen har ansvaret for regnskabet.

Vi har ikke revideret eller udført review af regnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Haslev, den 10. marts 2008

Mortensen & Beierholm

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Dorte Grøndal Hansen
Statsautoriseret revisor



Terslev Vandværk I/S

Resultatopgørelse for året 2007

| Note | Regnskab 2007 dkk. | Budget 2007 tkr. | Regnskab 2006 tkr. |
|------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | Indtægter | 421.941 | 412 |
| 2 | Produktionsomkostninger | 115.295 | 70 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 306.646 | 342 |
| 3 | Administrationsomkostninger | 100.720 | 113 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 205.926 | 229 |
| 4 | Afskrivninger og henlæggelser | 201.186 | 189 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 4.740 | 40 |
| | Renteindtægter | 24.077 | 18 |
| | Renteudgifter | 25.889 | 29 |
| | Årets resultat | 2.928 | 29 |



Balance pr. 31. December 2007

| Note | Aktiver | 31/12 2007 dkk. | 31/12 2006 tdk. | 31/12 2005 tdk. |
|----------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Anlægsaktiver | | | |
| | Bygninger og borerer | 644.972 | 683 | 625 |
| | Ledninger | 3.216.370 | 1.865 | 1.924 |
| | Maskiner | 0 | 0 | 16 |
| | | <u>3.861.342</u> | <u>2.548</u> | <u>2.565</u> |
| | Omsætningsaktiver | | | |
| | Beholdning af vandmålere | 6.150 | 6 | 4 |
| | Tilgodehavende vandafgifter | 31.298 | 46 | 33 |
| | Tilgodehavende moms | 0 | 0 | 0 |
| | Øvrige tilgodehavender | 0 | 0 | 0 |
| | Forudbetalte omkostninger | 0 | 27 | 10 |
| | BG Bank 565 7032 | 540.211 | 1.296 | 807 |
| | | <u>577.659</u> | <u>1.375</u> | <u>854</u> |
| | Aktiver i alt | <u>4.439.001</u> | <u>3.923</u> | <u>3.419</u> |
| | Egenkapital | | | |
| | Saldo primo | 2.853.038 | 2.468 | 2.332 |
| | Frigivne henlæggelser | 0 | 0 | 0 |
| | Tilslutningsafgifter | 0 | 356 | 0 |
| | Overtaget ledningsanlæg Tøpkildevej | 600.000 | 0 | 100 |
| | | <u>3.453.038</u> | <u>2.824</u> | <u>2.432</u> |
| | Kurstab, omkostninger ved optagelse af lån | 0 | 0 | -9 |
| | Årets resultat | 2.928 | 29 | 45 |
| | | <u>3.455.966</u> | <u>2.853</u> | <u>2.468</u> |
| 6 | Henlæggelser | <u>312.506</u> | <u>231</u> | <u>154</u> |
| | Langfristet fremmedkapital | | | |
| | Nykredit, 10-årigt kontantlån | <u>526.213</u> | <u>593</u> | <u>658</u> |
| | Kortfristet fremmedkapital | | | |
| | Skyldig grøn afgift | 61.280 | 50 | 50 |
| | Refusion af vandafgifter | 33.403 | 38 | 36 |
| | Skyldig moms | 49.633 | 141 | 43 |
| | Indeholdt A-skat m.v. | 0 | 14 | 7 |
| | Skyldige omkostninger | 0 | 3 | 3 |
| | | <u>144.316</u> | <u>246</u> | <u>139</u> |
| | Passiver i alt | <u>4.439.001</u> | <u>3.923</u> | <u>3.419</u> |

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

Terslev, den 12. marts 2008

Peter Hansen

Svend Aage Knudsen



Noter

1. Indtægter

| | Regnskab 2007 dkk. | Budget 2007 tkr. | Regnskab 2006 tkr. |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Fast afgift ejendomme og grunde | 144.637 | 149 | 148 |
| Fast afgift ledningsudskiftning | 99.678 | 99 | 103 |
| Vandafgift (kubikmeter) | 156.825 | 154 | 148 |
| | <hr/> | | |
| | 401.140 | 402 | 399 |
| Flyttegebyrer | 0 | 0 | 1 |
| Restancegebyrer m.v. | 11.100 | 5 | 10 |
| Diverse indtægter (differencer 2006) | 9.701 | 0 | 0 |
| Salg af vandmålere | 0 | 0 | 2 |
| | <hr/> | | |
| | 421.941 | 407 | 412 |

2. Produktionsomkostninger

| | | | |
|---------------------------|---------|-----|----|
| Driftstilsyn | 42.640 | 45 | 40 |
| Vandanalyser | 14.388 | 10 | 2 |
| Elektricitet | 13.092 | 18 | 7 |
| Vedligeholdelse | 24.700 | 30 | 9 |
| Målerkalibrering | 0 | 4 | 0 |
| Nyanlæg | 0 | 0 | 0 |
| Ejendomsskat | 0 | 2 | 2 |
| Vandindvindingstilladelse | 20.475 | 12 | 10 |
| | <hr/> | | |
| | 115.295 | 121 | 70 |

3. Administrationsomkostninger

| | | | |
|----------------------------|---------|----|-----|
| Forsikringer | 4.073 | 4 | 4 |
| Kontorhold | 9.786 | 10 | 6 |
| Kasserer | 20.402 | 16 | 11 |
| Formand | 8.660 | 9 | 8 |
| Opkrævningservice | 27.178 | 28 | 33 |
| Møder og generalforsamling | 3.446 | 12 | 7 |
| Jubilæumsudgifter | 0 | 3 | 0 |
| Kursus | 0 | 3 | 0 |
| FVD | 3.050 | 1 | 13 |
| Diverse Advokat | 24.125 | 0 | 30 |
| Grønne afgifter | 0 | 0 | 0 |
| Tab på debitorer | 0 | 0 | 1 |
| | <hr/> | | |
| | 100.720 | 86 | 113 |

4. Afskrivning og henlæggelser

| | | | |
|----------------------------|---------|-----|-----|
| Afskrivning: | | | |
| Bygninger, boringer | 38.238 | 37 | 36 |
| Ledninger | 81.286 | 70 | 59 |
| Maskiner | 0 | 0 | 16 |
| | <hr/> | | |
| | 119.524 | 107 | 111 |
| Henlæggelser: | | | |
| Ledningsudskiftning | 0 | 0 | 0 |
| Afdrag m.v. på ledningslån | 67.262 | 67 | 65 |
| Målerudskiftning | 14.400 | 14 | 13 |
| | <hr/> | | |
| | 201.186 | 188 | 189 |



5. Anlægsaktiver

Anskaffelses-/vurderingssum primo
Tilgang i 2007
Anskaffelses-/vurderingssum ultimo

| | Bygninger boringer | Ledninger | Maskiner |
|--|-------------------------------|------------------|-----------------|
| | 1.950.776 | 4.019.696 | 278.474 |
| | 0 | 1.433.031 | 0 |
| | <u>1.950.776</u> | <u>5.452.727</u> | <u>278.474</u> |
| | 1.267.566 | 2.155.071 | 278.474 |
| | 38.238 | 81.286 | 0 |
| | <u>1.305.804</u> | <u>2.236.357</u> | <u>278.474</u> |
| | 644.972 | 3.216.370 | 0 |

Afskrivning primo
Afskrivning i 2007
Afskrivning ultimo

Bogført værdi ultimo

6. Henlæggelser

Saldo primo
Afdraget / Henlagt i 2007
Saldo ultimo

| | Afdrag m.v. ledningslån | Måler- udskiftn. | I alt |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | 143.101 | 87.743 | 230.844 |
| | 67.262 | 14.400 | 81.662 |
| | <u>210.363</u> | <u>102.143</u> | <u>312.506</u> |



Budget for året 2008

Note

| | Budget 2008 dkk. | Opnået i 2007 tkr. | Opnået i 2006 tkr. |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 7 Indtægter | 429.630 | 422 | 410 |
| 8 Produktionsomkostninger | 125.500 | 115 | 69 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 9 Administrationsomkostninger | 304.130 | 307 | 341 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 10 Afskrivninger og henlæggelser | 108.000 | 101 | 82 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 196.130 | 206 | 259 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 212.366 | 217 | 217 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | -16.236 | -11 | 42 |
| Renteindtægter | 16.500 | 24 | 24 |
| Renteudgifter | 0 | 26 | 26 |
| Årets resultat | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 264 | -13 | 40 |

7. Budgetterede indtægter 2008

| | Budget 2008 dkk. | Opnået i 2007 tkr. | Opnået i 2006 tkr. |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Fast afgift ejendomme og grunde | 156.950 | 412 | 148 |
| Fast afgift ledningslån | 99.680 | 0 | 103 |
| Vandafgift | 168.000 | 0 | 148 |
| Restancegebyrer m.v. | 5.000 | 10 | 11 |
| | <hr/> 429.630 | <hr/> 422 | <hr/> 410 |



8. Budgetterede produktionsomkostninger 2008

| | Budget 2008 dkk. | Opnået i 2007 tkr. | Opnået i 2006 tkr. |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Driftstilsyn | 45.000 | 43 | 40 |
| Vandanalyser | 12.000 | 14 | 2 |
| Elektricitet | 18.000 | 13 | 7 |
| Vedligeholdelse | 30.000 | 25 | 9 |
| Målerkalibrering | 4.000 | 0 | 0 |
| Ejendomsskat | 1.500 | 0 | 1 |
| Vandindvindingstilladelse | 15.000 | 20 | 10 |
| | <hr/> 125.500 | <hr/> 115 | <hr/> 69 |

9. Budgetterede administrationsomkostninger 2008

| | Budget 2008 dkk. | Opnået i 2007 tkr. | Opnået i 2006 tkr. |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Forsikringer | 4.500 | 4 | 4 |
| Kontorhold | 10.000 | 10 | 6 |
| Kasserer | 20.000 | 20 | 10 |
| Formand | 8.500 | 9 | 8 |
| Opkrævningservice | 28.000 | 27 | 33 |
| Møder og generalforsamling | 12.000 | 4 | 7 |
| Jubilæumsudgifter | 0 | 0 | 0 |
| Kursus | 3.000 | 0 | 0 |
| FVD | 3.000 | 3 | 13 |
| Diverse | 1.000 | 0 | 0 |
| Diverse ekstern konsulentassistance | 18.000 | 24 | 0 |
| Tab på debitorer | 0 | 0 | 1 |
| | <hr/> 108.000 | <hr/> 101 | <hr/> 82 |

10. Budgetterede afskrivninger og henlæggelser 2008

| | Budget 2008 dkk. | Opnået i 2007 tkr. | Opnået i 2006 tkr. |
|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Afskrivning: | | | |
| Bygninger, boringer | 36.356 | 38 | 36 |
| Ledninger | 61.184 | 98 | 59 |
| Maskiner | 5.251 | 0 | 16 |
| | <hr/> 102.791 | <hr/> 136 | <hr/> 111 |
| Henlæggelser: | | | |
| Ledningsudskiftning | 0 | 0 | 0 |
| Afdrag og forrentning på/af ledningslån | 94.000 | 67 | 94 |
| Målerudskiftning | 15.575 | 14 | 12 |
| | <hr/> 212.366 | <hr/> 217 | <hr/> 217 |