

Gantrup Vandværk a.m.b.a.

Budget 2011 for perioden 1/1-31/12

Salg af vand	17.000
Abonnement	49.200
Tilslutningsbidrag, Ryvej 63	18.000
	<u>84.200</u>
 El	 7.200
Vandindvindingsafgift	2.500
Alarm overvågning incl. telefon	1.300
Reparation og vedligeholdelse, anlæg	7.200
Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet	8.500
Vandprøver og service	9.000
Landinspektør	0
Kontingenter og abonnementer	2.000
Møder, rejser og repræsentation	2.000
Måleraflæsning/opkrævning, EnergiMidt	2.700
Regnskabsudarbejdelse, EnergiMidt	9.000
Øvrig administration	1.400
	<u>52.800</u>
 Resultat før renter og afskrivninger	 31.400
Renteindtægter	21.000
Pristalsregulering forskud Horsens Kommune	-4.500
	<u>16.500</u>
 Resultat før afskrivninger	 47.900
Afskrivninger:	
Anlæg og ledningsnet	34.808
Budgetteret resultat	<u>13.092</u>

ÅRSREGNSKAB

2010

samt budget 2011

Vi passer på det gode vand!

Resultatopgørelse:
for perioden 1/1-31/12

	2010	2009
Indtægter		
Salg af vand	26.217	26.626
Abonnement	49.844	77.044
Tilslutningsafgift ny andelshaver	0	18.000
Indtægter i alt	<u>76.061</u>	<u>121.671</u>
Udgifter		
Tilbagebetaling, for høj pris Kalsmosevej 5a	1.995	0
El	6.987	7.187
Vandindvindingsafgift	2.480	2.440
Kontrolcentral incl. telefon	1.286	1.289
Reparation og vedligeholdelse, anlæg	3.866	19.328
Vedligeholdelse af målere	0	1.661
Vandprøver og service	3.412	2.019
Gebyrer	1.553	0
Kontingenter og abonnementer	1.418	1.270
Møder, rejser og repræsentation	1.731	3.799
Måleraflæsning/opkrævning, EnergiMidt	2.697	2.637
Regnskabsudarbejdelse, EnergiMidt	9.063	8.859
Øvrig administration	0	1.386
Udgifter i alt	<u>36.487</u>	<u>51.875</u>
Resultat før renter og afskrivninger	39.574	69.795
Renteindtægter og udbytte	16.383	23.746
Renteudgifter	0	77
Kursgevinst ej realiseret	0	0
Pristalsregulering forskud Horsens Kommune	4.368	18.133
Forskel udlæg Horsens Kommune/Gantrupvej 7	0	1.830
	<u>12.015</u>	<u>3.706</u>
Resultat før afskrivninger	51.590	73.501
Afskrivninger:		
Anlæg og ledningsnet	<u>34.808</u>	<u>34.808</u>
Årets resultat	<u>16.782</u>	<u>38.693</u>

Balance:
pr. 31. december

	2010	2009
Aktiver		
Anlæg		
Saldo 1/1	696.171	696.171
Tilgang året	0	0
- akkumulerede afskrivninger	-372.931	-338.123
Nettoværdi pr. 31/12	<u>323.240</u>	<u>358.048</u>
Bankbeholdning	802.770	714.779
Obligationer, 2% Nykredit, nom. 179.911	0	0
Andre tilgodehavender	0	0
Mellemregning Xellent afr	-4.285	1.768
Periodeafgrænsning	0	1.251
Aktiver i alt	<u>1.121.725</u>	<u>1.075.845</u>
Passiver		
Egenkapital		
Saldo 1/1	822.434	783.741
Årets resultat	16.782	38.693
Tilslutningsforskud, ny andelshaver	30.130	30.130
Saldo 31/12	<u>869.346</u>	<u>852.564</u>
Gæld		
Forskud, Horsens Kommune	218.733	214.366
Vandafgift	8.835	8.075
Skyldig moms	3.111	340
Periodeafgrænsning	21.699	
Skyldige omkostninger	0	500
	<u>252.379</u>	<u>223.281</u>
Passiver i alt	<u>1.121.725</u>	<u>1.075.845</u>

Nick Sunderland
Formand



Henning Monnerup
Kasserer

Revisionspåtegning:

Foranstående regnskab er revideret. Regnskabet indeholder efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til at bedømme periodens resultat og vandværkets økonomiske stilling pr. 31. december 2010
Gantrup, den 10/3 2011

Karl Jensen

Revisorer

Finn Pedersen