

Budget 2012
for perioden 1/1-31/12

Salg af vand	15.000
Abonnement	50.400
	<u>65.400</u>
El	6.600
Vandindvindingsafgift	2.500
Kontrolcentral incl. telefon	1.300
Reparation og vedligeholdelse, anlæg	5.000
Vandprøver og service	7.000
Kontingenter og abonnemeter	2.000
Møder, rejser og repræsentation	2.000
Måleraflæsning/opkrævning, EnergiMidt	2.800
Regnskabsudarbejdelse, EnergiMidt	9.300
Øvrig administration	1.200
	<u>39.700</u>
Resultat før renter og afskrivninger	25.700
Renteindtægter	21.000
Pristalsregulering forskud Horsens Kommune	-5.100
	<u>15.900</u>
Resultat før afskrivninger	41.600
Afskrivninger:	
Anlæg og ledningsnet	34.810
Budgetteret resultat	<u>6.790</u>

Gantrup Vandværk a.m.b.a.

ÅRSREGNSKAB

2011

samt budget 2012

Vi passer på det gode vand!

Resultatopgørelse:
for perioden 1/1-31/12

	2011	2010
Indtægter		
Salg af vand	14.905	26.217
Abonnement	49.914	49.844
Tilslutningsafgift ny andelshaver	18.000	0
Indtægter i alt	<u>82.819</u>	<u>76.061</u>
Udgifter		
Tilbagebetaling, for høj pris Kalsmosevej 5a	0	1.995
El	6.562	6.987
Vandindvindingsafgift	2.520	2.480
Kontrolcentral incl. telefon	1.286	1.286
Reparation og vedligeholdelse, anlæg	4.725	3.866
Vandprover og service	6.918	3.412
Gebyrer	-1.000	1.553
Kontingenter og abonnemeter	1.878	1.418
Møder, rejser og repræsentation	1.998	1.731
Måleraflæsning/opkrævning, EnergiMidt	2.761	2.697
Regnskabsudarbejdelse, EnergiMidt	9.278	9.063
Øvrig administration	2.401	0
Udgifter i alt	<u>39.328</u>	<u>36.487</u>
Resultat før renter og afskrivninger	43.490	39.574
Renteindtægter	21.208	16.383
Pristalsregulering forskud Horsens Kommune	5.067	4.368
	<u>16.141</u>	<u>12.015</u>
Resultat før afskrivninger	59.632	51.590
Afskrivninger:		
Anlæg og ledningsnet	34.811	34.808
Årets resultat	<u>24.821</u>	<u>16.782</u>

Balance:
pr. 31. december

	2011	2010
Aktiver		
Anlæg		
Saldo 1/1	696.171	696.171
Tilgang året	0	0
- akkumulerede afskrivninger	-407.742	-372.931
Nettoværdi pr. 31/12	<u>288.429</u>	<u>323.240</u>
Bankbeholdning	843.788	802.770
Andre tilgodehavender	322	0
Mellemregning Xellent afr	-658	-4.285
Aktiver i alt	<u>1.131.881</u>	<u>1.121.725</u>
Passiver		
Egenkapital		
Saldo 1/1	839.216	822.434
Årets resultat	24.821	16.782
Tilslutningsforskud, ny andelshaver	30.130	30.130
Saldo 31/12	<u>894.167</u>	<u>869.346</u>
Gæld		
Forskud, Horsens Kommune	223.800	218.733
Vandafgift	8.565	8.835
Skyldig moms	692	3.111
Periodeafgrænsning	3.857	21.699
Skyldige omkostninger	800	0
	<u>237.714</u>	<u>252.379</u>
Passiver i alt	<u>1.131.881</u>	<u>1.121.725</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 2011
Gantrup, den 11/3 2012

Karl Jensen

Revisorer

Finn Pedersen