

		Driftsregnskab		
		Budget 2014	2013	2012
100	Indtægt			
110	vandafgift	-136.000,00	-133.221,56	-145.377,04
120	gebyrindtægt	0,00	-8.626,50	-700,00
130	renteindtægt	0	-3.709,81	-2.832,22
140	øvrige indtægt	0,00	0,00	
195	Indtægt i alt	-136.000,00	-145.557,87	-148.909,26
200	Omkostninger			
205	entreprenørarbejde	5.000,00	4.972,47	2.886,38
210	forbrugsmaterialer	0,00	0,00	
215	småanskaffelser	3.000,00	2.976,38	
220	forsikring	3.800,00	3.602,25	3.526,25
225	El - uden moms og elafgift	6.000,00	6.437,36	6.709,45
230	vandanalyse	10.000,00	9.696,99	10.382,95
236	afgifter skat og Roskilde Forsyning	2.500,00	2.282,00	1.854,98
240	kontingent	2.500,00	2.486,00	2.156,00
250	kontorudgifter	500,00	294,00	330,00
255	Porto	100,00	118,00	
260	renteudgift	0,00	0,00	
265	gebyrudgift	100,00	120,00	20,00
270	generalforsamling	3.200,00	3.119,88	3.242,55
271	bestyrelsen	1.000,00	7.976,00	700,00
272	Administration	34.000,00	26.000,00	
275	øvrige udgift	0,00	14,00	17.000,00
280	afskrivning vandværk	26.462,80	21.040,00	26.298,00
283	afskrivning hovedledning	15.774,74	14.256,00	17.982,00
295	Omkostninger i alt	113.937,54	105.391,33	93.088,56
296	DRIFRESULTAT	-22.062,46	-40.166,54	-55.820,70
298	overfør resultat	-22.062,46	-40.166,54	-55.820,70

		Balance		
		Budget 2014	2013	2012
300	Aktiver			
306	Vandværk	105.851,20	132.314,00	105.200,00
307	udlæg vandledning Ørsted - Viby	14.070,00	14.070,00	14.070,00
308	Hovedvandledning Ørsted By	247.137,56	262.912,30	237.600,00
310	Vandledning viby	45.700,00	45.700,00	45.700,00
327	Jyske bank driftkonto -	697.605,99	633.305,99	186.914,28
333	kontantkasse	-58,00	-58,00	0,00
340	debitorer	0,00	0,00	61.335,96
390	aftalekonto- lidt rente	0,00	0,00	400.000,00
395	Aktiver i alt	1.110.306,75	1.088.244,29	1.050.820,24
400	Passiver			
410	egenkapital primo	-615.936,28	-575.769,74	-519.949,04
415	driftsresultat	-22.062,46	-40.166,54	-55.820,70
420	tilslutningsbidrag	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
422	afregn fra tidl år	0,00	0,00	0,00
425	i alt kapital	-1.087.998,74	-1.065.936,28	-1.025.769,74
427	Jyske Bank KK	0,00	0,00	0,00
430	kreditorer	-1.822,17	-1.822,17	-1.822,17
440	elafgift - beregnet	4.252,91	4.252,91	0,27
450	indgående moms	-0,76	-0,76	-0,01
460	udgående moms	-0,59	-0,59	-0,59
470	momsafregning	2.329,22	2.329,22	-5.209,00
480	afregning ledningsført vand(T&S)	-27.066,62	-27.066,62	-18.019,00
900	fejl og afrunding	0,10	0,10	0,00
950	GÆLD i alt	-22.307,91	-22.307,91	-25.050,50
990	Passiver i alt	-1.110.306,65	-1.088.244,19	-1.050.820,24