

Driftsregnskab for Hørve Vandværk 01.01. - 31.12.2020

Indtægter

Budget 2020

Salg af vand 102.298 m ³	kr.	975.622	kr.	915.000
Gebyrer	kr.	18.175	kr.	20.000
Stikledning m. stophane	kr.	0	kr.	0
Diverse indtægter	kr.	17.942	kr.	15.000
	kr.	1.011.739	kr.	950.000

Vedligeholdelse og drift

Vandværkets drift og vedligeholdelse	kr.	191.330	kr.	150.000
Lønninger/pension	kr.	537.101	kr.	480.000
Elektricitet	kr.	68.278	kr.	90.000
Ejendomsskat	kr.	2.466	kr.	3.000
Forsikringer	kr.	8.408	kr.	10.000
Telefon	kr.	15.682	kr.	12.000
Analyser	kr.	40.271	kr.	30.000
Biludgifter	kr.	60.275	kr.	60.000
Nyanskaffelser	kr.	16.798	kr.	5.000
Vandværksforeningen	kr.	9.906	kr.	10.000
Kontingent VIO	kr.	2.000	kr.	2.000
Diverse udgifter	kr.	0	kr.	2.000
	kr.	952.515	kr.	854.000

Administration

Personale- og bestyrelsesudgifter	kr.	12.984	kr.	30.000
Generalforsamling	kr.	3.806	kr.	3.000
Lønninger/pension	kr.	227.585	kr.	210.000
ATP, AER, barselfond	kr.	9.257	kr.	10.000
Kurser	kr.	2.145	kr.	5.000
EDB, service	kr.	46.702	kr.	50.000
Gebyrer Nets, banker, dataløn m.m.	kr.	43.850	kr.	40.000
Kontorartikler, porto, rep. inventar	kr.	4.468	kr.	8.000
EDB, hardware/software	kr.	0	kr.	10.000
Teknisk - juridisk bistand	kr.	0	kr.	5.000
Diverse udgifter, repræsentation, gaver	kr.	9.872	kr.	12.000
	kr.	360.669	kr.	383.000

Resultat før finansiering og afskrivninger	kr.	-301.445	kr.	-287.000
--	-----	----------	-----	----------

Finansiering

Renteindtægter	kr.	57.989	kr.	100.000
Renteudgifter, kurtage m.m.	kr.	0	kr.	5.000
Finansiering i alt	kr.	57.989	kr.	95.000

Resultat før afskrivninger	kr.	-243.456	kr.	-192.000
----------------------------	-----	----------	-----	----------

Afskrivninger

Vandværk	kr.	192.721	kr.	195.000
Boringer	kr.	29.694	kr.	30.000
Ledninger	kr.	53.851	kr.	60.000
Driftsmidler	kr.	10.755	kr.	10.000
Vandmålere	kr.	114.132	kr.	115.000
Afskrivninger i alt	kr.	401.153	kr.	410.000

Resultat	kr.	-644.609	kr.	-602.000
----------	-----	----------	-----	----------

Statusregnskab for Hørve Vandværk 01.01. - 31.12.2020

Aktiver

Likvide midler

Dragsholm Sparekasse, driftskonto	kr.	486.244		
Dragsholm Sparekasse, højrente	kr.	88.457		
Nykredit	kr.	17.887		
Nykredit, portefølgekonto	kr.	99.711	kr.	692.299

Værdipapirer

Obligationer /investeringsforeningsbeviser	kr.	3.444.911		
Dragsholm Sparekasse, garantbevis	kr.	5.000	kr.	3.449.911

Varelager

kr. 72.000

Grundværdi matr.nr. 8-eo	kr.	55.100		
Grundværdi matr.nr. 10-d m.fl.	kr.	22.200	kr.	77.300

Restancer vandafgift			kr.	4.296
----------------------	--	--	-----	-------

Anlæg

Vandværk værdi 1.1.20	kr.	7.708.825		
Nyanlæg 2020	kr.			
	kr.	7.708.825		

Tidligere afskrevet	4.977.513			
Afskrivning 20 2,5 %	192.721	kr.	5.170.234	kr. 2.538.591

Boringer værdi 1.1.20	kr.	1.187.746		
Nyanlæg 2020	kr.			
	kr.	1.187.746		

Tidligere afskrevet	904.566			
Afskrivning 20 2,5 %	29.694	kr.	934.260	kr. 253.486

Ledninger værdi 1.1.20	kr.	1.077.021		
Nyanlæg 2020	kr.			
Bidrag til forsyningsledning	kr.			
Anlægsværdi i alt	kr.	1.077.021		

Tidligere afskrevet	262.540			
Afskrivning 20 5 %	53.851	kr.	316.391	kr. 760.630

Driftsmidler værdi 1.1.20	kr.	71.700		
Nyanskaffelser 2020	kr.			
	kr.	71.700		

Tidligere afskrevet	32.265			
Afskrivning 20 15 %	10.755	kr.	43.020	kr. 28.680

Vandmålere værdi 1.1.20		kr.	639.873	
Nyanskaffelser 2020		kr.		
		kr.	<u>639.873</u>	
Tidligere afskrevet	525.741			
Afskrivning 20 rest	<u>114.132</u>	kr.	<u>639.873</u>	kr. <u>0</u>
Aktiver i alt				<u>kr. 7.877.193</u>
Passiver				
Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP		kr.	86.838	
Skyldige indefrosne feriepenge		kr.	76.558	
Skyldig moms		kr.	177.247	
Skyldig punktafgift		kr.	348.429	
Skyldig vandafgift til andelshavere		kr.	2.462	
Diverse kreditorer		kr.	<u>15.851</u>	kr. 707.385
Egenkapital:				
Egenkapital pr. 1.1.2020		kr.	7.832.020	
Kursregulering obligationer		kr.	-17.603	
Bidrag til hovedanlæg		kr.		
Resultat		kr.	<u>-644.609</u>	kr. <u>7.169.808</u>
Passiver i alt				<u>kr. 7.877.193</u>


Hørve, den 31.12.2020


Per Skou Larsen


Jens Rubæk

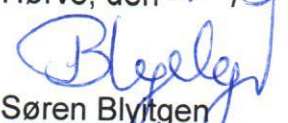

Bent Eriksen


Erik Ardahl


Poul W. Rasmussen

Vi har d.d. gennemgået driftsregnskab og status og foretaget stikprøvevis kontrol af bilag. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret. I øvrigt ingen bemærkninger.


Mogens Holgersen

Hørve, den 17/5 2021

Søren Blytgen