

Driftsregnskab for Hørve Vandværk 01.01. - 31.12.2021

Indtægter	Budget 2021	
Salg af vand 100.908 m ³	kr. 1.064.479	kr. 1.042.000
Gebyrer	kr. 17.450	kr. 18.000
Stikledning m. stophane	kr. 23.400	kr. 0
Diverse indtægter	kr. 15.727	kr. 15.000
	kr. 1.121.056	kr. 1.075.000
Vedligeholdelse og drift		
Vandværkets drift og vedligeholdelse	kr. 100.703	kr. 150.000
Lønninger/pension	kr. 482.854	kr. 480.000
Elektricitet	kr. 72.343	kr. 65.000
Ejendomsskat	kr. 2.501	kr. 3.000
Forsikringer	kr. 8.927	kr. 10.000
Telefon	kr. 12.949	kr. 15.000
Analyser	kr. 34.506	kr. 40.000
Biludgifter	kr. 60.385	kr. 60.000
Nyanskaffelser	kr. 25.821	kr. 15.000
Vandværksforeningen	kr. 10.502	kr. 10.000
Kontingent VIO	kr. 2.000	kr. 2.000
Diverse udgifter	kr.	kr. 2.000
	kr. 813.491	kr. 852.000
Administration		
Personale- og bestyrelsesudgifter	kr. 6.079	kr. 30.000
Generalforsamling	kr. 3.397	kr. 3.000
Lønninger/pension	kr. 207.437	kr. 210.000
ATP, AER, barselfond	kr. 9.950	kr. 10.000
Kurser	kr.	kr. 5.000
EDB, service	kr. 48.861	kr. 50.000
Gebyrer Nets, banker, dataløn m.m.	kr. 35.970	kr. 45.000
Kontorartikler, porto, rep. inventar	kr. 10.017	kr. 5.000
EDB, hardware/software	kr. 3.848	kr. 10.000
Teknisk - juridisk bistand	kr. 3.840	kr. 5.000
Diverse udgifter, repræsentation, gaver	kr. 15.087	kr. 12.000
	kr. 344.486	kr. 385.000
Resultat før finansiering og afskrivninger	kr. -36.921	kr. -162.000
Finansiering		
Renteindtægter	kr. 34.395	kr. 55.000
Renteudgifter, kurtage m.m.	kr. 15.064	kr. 5.000
Finansiering i alt	kr. 19.331	kr. 50.000
Resultat før afskrivninger	kr. -17.590	kr. -112.000
Afskrivninger		
Vandværk	kr. 193.619	kr. 198.000
Boringer	kr. 29.694	kr. 30.000
Ledninger	kr. 54.142	kr. 60.000
Driftsmidler	kr. 10.755	kr. 12.000
Vandmålere	kr. 2.638	kr. 0
Afskrivninger i alt	kr. 290.848	kr. 300.000
Resultat	kr. -308.438	kr. -412.000

Statusregnskab for Hørve Vandværk 01.01. - 31.12.2021

Aktiver

Likvide midler

Dragsholm Sparekasse, driftskonto	kr.	645.328		
Dragsholm Sparekasse, højrente	kr.	88.545		
Nykredit	kr.	160.022		
Nykredit, portefølgekonto	kr.	55.101	kr.	948.996

Værdipapirer

Obligationer /investeringsforeningsbeviser	kr.	3.241.510		
Dragsholm Sparekasse, garantbevis	kr.	5.000	kr.	3.246.510

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.	6.905
----------------------	--	--	-----	-------

Anlæg

Vandværk værdi 1.1.21	kr.	7.708.825		
Nyanlæg 2021	kr.	35.948		
	kr.	7.744.773		

Tidligere afskrevet	5.170.234			
Afskrivning 21 2,5 %	193.619	kr.	5.363.853	kr.
				2.380.920

Boringer værdi 1.1.21	kr.	1.187.746		
Nyanlæg 2021	kr.			
	kr.	1.187.746		

Tidligere afskrevet	934.260			
Afskrivning 21 2,5 %	29.694	kr.	963.954	kr.
				223.792

Ledninger værdi 1.1.21	kr.	1.077.021		
Nyanlæg 2021	kr.	31.026		
Bidrag til forsyningsledning	kr.	-25.200		
Anlægsværdi i alt	kr.	1.082.847		

Tidligere afskrevet	316.391			
Afskrivning 21 5 %	54.142	kr.	370.533	kr.
				712.314

Driftsmidler værdi 1.1.21	kr.	71.700		
Nyanskaffelser 2021	kr.			
	kr.	71.700		

Tidligere afskrevet	43.020			
Afskrivning 21 15 %	10.755	kr.	53.775	kr.
				17.925

Vandmålere værdi 1.1.21		kr.	0	
Nyanskaffelser 2021		kr.	<u>13.188</u>	
Tidligere afskrevet				
Afskrivning 21 20 %	<u>2.638</u>	kr.	<u>2.638</u>	kr. <u>10.550</u>
Aktiver i alt				kr. <u><u>7.697.212</u></u>

Passiver


Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP		kr.	49.876	
Skyldig moms		kr.	136.765	
Skyldig punktafgift		kr.	329.509	
Skyldig vandafgift til andelshavere		kr.	3.373	
Diverse kreditorer		kr.	<u>99.859</u>	kr. 619.382

Egenkapital:

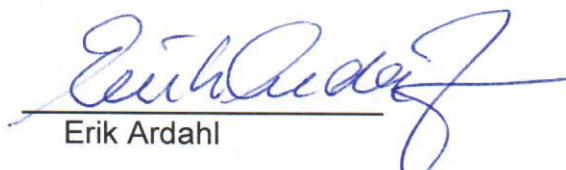
Egenkapital pr. 1.1.2021		kr.	7.169.809	
Kursregulering obligationer		kr.	186.459	
Bidrag til hovedanlæg		kr.	30.000	
Resultat		kr.	<u>-308.438</u>	kr. <u>7.077.830</u>
Passiver i alt				kr. <u><u>7.697.212</u></u>

Hørve, den 03.02.2022


Per Skou Larsen


Jens Rubæk


Bent Eriksen


Erik Ardahl


Kristian Laursen

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

Hørve, den 11/2 2022

