

## Driftsregnskab for Hørve Vandværk 01.01. - 31.12.2018

### Indtægter

Budget 2018

Salg af vand	kr.	945.658	kr.	940.000
Gebyrer	kr.	17.500	kr.	20.000
Stikledning m. stophane	kr.	5.850	kr.	0
Diverse indtægter	kr.	20.502	kr.	20.000
	kr.	989.510	kr.	980.000

### Vedligeholdelse og drift

Vandværkets drift og vedligeholdelse	kr.	108.654	kr.	150.000
Lønninger/pension	kr.	430.531	kr.	430.000
Elektricitet	kr.	79.516	kr.	65.000
Ejendomsskat	kr.	2.411	kr.	3.000
Forsikringer	kr.	8.035	kr.	8.000
Telefon	kr.	11.224	kr.	12.000
Analyser	kr.	30.580	kr.	20.000
Biludgifter	kr.	48.489	kr.	48.000
Nyanskaffelser	kr.	2.025	kr.	5.000
Vandværksforeningen	kr.	9.143	kr.	10.000
Kontingent KVD	kr.	4.453	kr.	5.000
Diverse udgifter	kr.	0	kr.	2.000
	kr.	735.061	kr.	758.000

### Administration

Personale- og bestyrelsesudgifter	kr.	31.966	kr.	30.000
Generalforsamling	kr.	2.801	kr.	3.000
Lønninger/pension	kr.	207.437	kr.	212.000
ATP, AER, barselfond	kr.	8.489	kr.	10.000
Kurser	kr.	0	kr.	10.000
EDB, service	kr.	44.522	kr.	45.000
Gebyrer Nets, banker, dataløn m.m.	kr.	32.751	kr.	30.000
Kontorartikler, porto, rep. inventar	kr.	7.284	kr.	10.000
EDB, hardware/software	kr.	3.000	kr.	10.000
Teknisk - juridisk bistand	kr.	950	kr.	10.000
Diverse udgifter, repræsentation, gaver	kr.	10.767	kr.	12.000
	kr.	349.967	kr.	382.000

Resultat før finansiering og afskrivninger	kr.	-95.518	kr.	-160.000
--	-----	---------	-----	----------

### Finansiering

Renteindtægter	kr.	159.940	kr.	170.000
Renteudgifter, kurtage m.m.	kr.	1.971	kr.	20.000
Finansiering i alt	kr.	157.969	kr.	150.000

Resultat før afskrivninger	kr.	62.451	kr.	-10.000
----------------------------	-----	--------	-----	---------

### Afskrivninger

Vandværk	kr.	178.324	kr.	180.000
Boringer	kr.	29.694	kr.	30.000
Ledninger	kr.	53.853	kr.	70.000
Driftsmidler	kr.	10.755	kr.	12.000
Vandmålere	kr.	127.975	kr.	128.000
Afskrivninger i alt	kr.	400.601	kr.	420.000

Resultat	kr.	-338.150	kr.	-430.000
----------	-----	----------	-----	----------

## Statusregnskab for Hørve Vandværk 01.01. - 31.12.2018

### Aktiver

#### Likvide midler

Dragsholm Sparekasse, driftskonto	kr.	551.535		
Dragsholm Sparekasse, højrente	kr.	88.279		
Sparekassen Sjælland, erhvervskonto	kr.	35.933		
Nykredit	kr.	21.196		
Nykredit, portefølgekonto	kr.	453.064		
Kontant	kr.	<u>2.324</u>	kr.	1.152.331

#### Værdipapirer

Obligationer /investeringsforeningsbeviser	kr.	3.387.969		
Dragsholm Sparekasse, garantbevis	kr.	<u>5.000</u>	kr.	3.392.969

#### Varelager

			kr.	72.000
--	--	--	-----	--------

Grundværdi matr.nr. 8-eo	kr.	55.100		
Grundværdi matr.nr. 10-d m.fl.	kr.	<u>22.200</u>	kr.	77.300

Restancer vandafgift			kr.	8.680
----------------------	--	--	-----	-------

#### Anlæg

Vandværk værdi 1.1.18	kr.	6.669.836		
Nyanlæg 2018	kr.	<u>463.113</u>		
	kr.	7.132.949		

Tidligere afskrevet	4.606.468			
Afskrivning 18 2,5 %	<u>178.324</u>	kr.	4.784.792	kr. 2.348.157

Boringer værdi 1.1.18	kr.	1.124.820		
Nyanlæg 2018	kr.	<u>62.926</u>		
	kr.	1.187.746		

Tidligere afskrevet	845.178			
Afskrivning 18 2,5 %	<u>29.694</u>	kr.	874.872	kr. 312.874

Ledninger værdi 1.1.18	kr.	1.053.007		
Nyanlæg 2018	kr.	30.369		
Bidrag til forsyningsledning	kr.	<u>-6.300</u>		
Anlægsværdi i alt	kr.	1.077.076		

Tidligere afskrevet	154.836			
Afskrivning 18 5 %	<u>53.853</u>	kr.	208.689	kr. 868.387

Driftsmidler værdi 1.1.18	kr.	71.700		
Nyanskaffelser 2018	kr.	<u>71.700</u>		
	kr.	71.700		

Tidligere afskrevet	10.755			
Afskrivning 18 15 %	<u>10.755</u>	kr.	21.510	kr. 50.190

Vandmålere værdi 1.1.18		kr.	639.873	
Nyanskaffelser 2018		kr.	<u>639.873</u>	
Tidligere afskrevet	269.791			
Afskrivning 18 20%	<u>127.975</u>	kr.	<u>397.766</u>	kr. <u>242.107</u>
Aktiver i alt				kr. <u><u>8.524.995</u></u>
<b>Passiver</b>				
Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP		kr.	23.509	
Skyldig moms		kr.	-4.483	
Skyldig punktafgift, Skat		kr.	341.129	
Skyldig vandafgift til andelshavere		kr.	1.336	
Diverse kreditorer		kr.	<u>18.421</u>	kr. 379.912
<b>Egenkapital:</b>				
Egenkapital pr. 1.1.2018		kr.	8.669.176	
Kursregulering obligationer		kr.	-200.943	
Bidrag til hovedanlæg		kr.	15.000	
Afskrevet afgift		kr.	0	
Underskud		kr.	<u>-338.150</u>	kr. <u>8.145.083</u>
Passiver i alt				kr. <u><u>8.524.995</u></u>


Hørve, den 31.12.2018

  
Erik Ardahl

  
Jens Rubæk


  
Bent Eriksen

  
Poul W. Rasmussen

  
Per Skou Larsen

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 8 / 12 2019  
  
Søren Blytgen