

Driftsregnskab for Hørve Vandværk 01.01. - 31.12.2019

Indtægter

Budget 2019

Salg af vand	kr.	915.302	kr.	940.000
Gebyrer	kr.	20.750	kr.	20.000
Stikledning m. stophane	kr.	5.850	kr.	0
Diverse indtægter	kr.	15.513	kr.	20.000
	kr.	957.415	kr.	980.000

Vedligeholdelse og drift

Vandværkets drift og vedligeholdelse	kr.	120.650	kr.	150.000
Lønninger/pension	kr.	469.412	kr.	470.000
Elektricitet	kr.	87.664	kr.	90.000
Ejendomsskat	kr.	2.436	kr.	3.000
Forsikringer	kr.	8.188	kr.	8.000
Telefon	kr.	11.368	kr.	12.000
Analyser	kr.	28.714	kr.	30.000
Biludgifter	kr.	57.619	kr.	57.000
Nyanskaffelser	kr.	25.227	kr.	5.000
Vandværksforeningen	kr.	9.091	kr.	10.000
Kontingent KVD-VIO	kr.	6.029	kr.	6.000
Diverse udgifter	kr.	0	kr.	2.000
	kr.	826.398	kr.	843.000

Administration

Personale- og bestyrelsesudgifter	kr.	31.681	kr.	30.000
Generalforsamling	kr.	4.520	kr.	3.000
Lønninger/pension	kr.	207.437	kr.	210.000
ATP, AER, barselfond	kr.	9.740	kr.	10.000
Kurser	kr.	6.200	kr.	10.000
EDB, service	kr.	49.498	kr.	45.000
Gebyrer Nets, banker, dataløn m.m.	kr.	37.765	kr.	35.000
Kontorartikler, porto, rep. inventar	kr.	6.171	kr.	10.000
EDB, hardware/software	kr.	6.514	kr.	10.000
Teknisk - juridisk bistand	kr.	3.360	kr.	10.000
Diverse udgifter, repræsentation, gaver	kr.	15.440	kr.	12.000
	kr.	378.326	kr.	385.000

Resultat før finansiering og afskrivninger	kr.	-247.309	kr.	-248.000
--	-----	----------	-----	----------

Finansiering

Renteindtægter	kr.	114.308	kr.	140.000
Renteudgifter, kurtage m.m.	kr.	2.748	kr.	20.000
Finansiering i alt	kr.	111.560	kr.	120.000

Resultat før afskrivninger	kr.	-135.749	kr.	-128.000
----------------------------	-----	----------	-----	----------

Afskrivninger

Vandværk	kr.	192.721	kr.	190.000
Boringer	kr.	29.694	kr.	30.000
Ledninger	kr.	53.851	kr.	60.000
Driftsmidler	kr.	10.755	kr.	12.000
Vandmålere	kr.	127.975	kr.	128.000
Afskrivninger i alt	kr.	414.996	kr.	420.000

Resultat	kr.	-550.745	kr.	-548.000
----------	-----	----------	-----	----------

Statusregnskab for Hørve Vandværk 01.01. - 31.12.2019

Aktiver

Likvide midler

Dragsholm Sparekasse, driftskonto	kr.	502.786		
Dragsholm Sparekasse, højrente	kr.	88.368		
Nykredit	kr.	19.487		
Nykredit, portefølgekonto	kr.	57.788		
Kontant	kr.	<u>720</u>	kr.	669.149

Værdipapirer

Obligationer /investeringsforeningsbeviser	kr.	3.462.514		
Dragsholm Sparekasse, garantbevis	kr.	<u>5.000</u>	kr.	3.467.514

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.	6.754
--	--	--	-----	-------

Anlæg

Vandværk værdi 1.1.19	kr.	7.132.949		
Nyanlæg 2019	kr.	575.876		
	kr.	<u>7.708.825</u>		
Tidligere afskrevet		4.784.792		
Afskrivning 19 2,5 %		<u>192.721</u>	kr.	2.731.312
	kr.	<u>4.977.513</u>		
Boringer værdi 1.1.19	kr.	1.187.746		
Nyanlæg 2019	kr.			
	kr.	<u>1.187.746</u>		
Tidligere afskrevet		874.872		
Afskrivning 19 2,5 %		<u>29.694</u>	kr.	283.180
	kr.	<u>904.566</u>		
Ledninger værdi 1.1.19	kr.	1.077.076		
Nyanlæg 2019	kr.	6.245		
Bidrag til forsyningsledning	kr.	-6.300		
Anlægsværdi i alt	kr.	<u>1.077.021</u>		
Tidligere afskrevet		208.689		
Afskrivning 19 5 %		<u>53.851</u>	kr.	814.481
	kr.	<u>262.540</u>		
Driftsmidler værdi 1.1.19	kr.	71.700		
Nyanskaffelser 2019	kr.			
	kr.	<u>71.700</u>		
Tidligere afskrevet		21.510		
Afskrivning 19 15 %		<u>10.755</u>	kr.	39.435
	kr.	<u>32.265</u>		

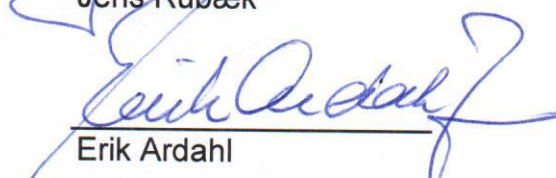
Vandmålere værdi 1.1.19		kr.	639.873	
Nyanskaffelser 2019		kr.		
		kr.	<u>639.873</u>	
Tidligere afskrevet	397.766			
Afskrivning 19 20%	<u>127.975</u>	kr.	<u>525.741</u>	kr. <u>114.132</u>
Aktiver i alt				kr. <u><u>8.275.257</u></u>
Passiver				
Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP		kr.	27.972	
Skyldig moms		kr.	89.835	
Skyldig punktafgift, Skat		kr.	302.406	
Skyldig vandafgift til andelshavere		kr.	5.011	
Diverse kreditorer		kr.	<u>18.013</u>	kr. <u>443.237</u>
Egenkapital:				
Egenkapital pr. 1.1.2019		kr.	8.145.082	
Kursregulering obligationer		kr.	230.183	
Bidrag til hovedanlæg		kr.	7.500	
Afskrevet afgift		kr.	0	
Underskud		kr.	<u>-550.745</u>	kr. <u>7.832.020</u>
Passiver i alt				kr. <u><u>8.275.257</u></u>

Hørve, den 29.01.2020


Per Skou Larsen


Jens Rubæk

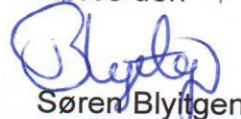

Bent Eriksen


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 14 / 2 2020

Søren Blytgen