

## Driftsregnskab for Hørve Vandværk 01.01. - 31.12.2022

### Indtægter

Budget 2022

Salg af vand	kr.	1.032.592	kr.	1.060.000
Gebyrer	kr.	17.275	kr.	15.000
Stikledning m. stophane	kr.	99.450	kr.	0
Diverse indtægter	kr.	15.234	kr.	15.000
	kr.	1.164.551	kr.	1.090.000

### Vedligeholdelse og drift

Vandværkets drift og vedligeholdelse	kr.	300.577	kr.	200.000
Lønninger/pension	kr.	482.854	kr.	483.000
Elektricitet	kr.	189.311	kr.	120.000
Ejendomsskat	kr.	2.517	kr.	3.000
Forsikringer	kr.	9.503	kr.	10.000
Telefon	kr.	11.783	kr.	15.000
Analyser	kr.	43.878	kr.	50.000
Biludgifter	kr.	60.604	kr.	60.000
Nyanskaffelser	kr.	1.432	kr.	15.000
Vandværksforeningen	kr.	11.331	kr.	10.000
Kontingent VIO	kr.	2.000	kr.	2.000
Diverse udgifter	kr.		kr.	2.000
	kr.	1.115.790	kr.	970.000

### Administration

Personale- og bestyrelsesudgifter	kr.	43.629	kr.	30.000
Generalforsamling	kr.	2.621	kr.	3.000
Lønninger/pension	kr.	197.778	kr.	210.000
ATP, AER, barselfond	kr.	9.609	kr.	10.000
Kurser	kr.	775	kr.	5.000
EDB, service	kr.	56.291	kr.	50.000
Gebyrer Nets, banker, dataløn m.m.	kr.	38.507	kr.	45.000
Kontorartikler, porto, rep. inventar	kr.	937	kr.	7.000
EDB, hardware/software	kr.	17.012	kr.	10.000
Teknisk - juridisk bistand	kr.	7.278	kr.	5.000
Diverse udgifter, repræsentation, gaver	kr.	19.217	kr.	15.000
	kr.	393.654	kr.	390.000

Resultat før finansiering og afskrivninger	kr.	-344.893	kr.	-270.000
--	-----	----------	-----	----------

### Finansiering

Renteindtægter	kr.	66.092	kr.	-
Renteudgifter, gebyrer m.m.	kr.	13.623	kr.	15.000
Finansiering i alt	kr.	52.469	kr.	-15.000

Resultat før afskrivninger	kr.	-292.424	kr.	-285.000
----------------------------	-----	----------	-----	----------

### Afskrivninger

Vandværk	kr.	194.179	kr.	196.000
Boringer	kr.	29.694	kr.	30.000
Ledninger	kr.	50.838	kr.	60.000
Driftsmidler	kr.	14.215	kr.	11.000
Vandmålere	kr.	2.638	kr.	3.000
Afskrivninger i alt	kr.	291.564	kr.	300.000

Resultat	kr.	-583.988	kr.	-585.000
----------	-----	----------	-----	----------

## Statusregnskab for Hørve Vandværk 01.01. - 31.12.2022

### Aktiver

#### Likvide midler

Dragsholm Sparekasse, driftskonto	kr.	733.127	
Dragsholm Sparekasse, højrente	kr.	8.634	
Nykredit	kr.	17.785	
Nykredit, portefølgekonto	kr.	5.090	kr. 764.636

#### Værdipapirer

Obligationer /investeringsforeningsbeviser	kr.	2.718.418	
Dragsholm Sparekasse, garantbevis	kr.	5.000	kr. 2.723.418

#### 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. 3.726
----------------------	--	--	-----------

#### Anlæg

Vandværk værdi 1.1.22	kr.	7.744.773	
Nyanlæg 2022	kr.	22.395	
	kr.	7.767.168	

Tidligere afskrevet		5.363.853	
Afskrivning 22 2,5 %		194.179	
	kr.	5.558.032	kr. 2.209.136

Boringer værdi 1.1.22	kr.	1.187.747	
Nyanlæg 2022	kr.	-	
	kr.	1.187.747	

Tidligere afskrevet		963.954	
Afskrivning 22 2,5 %		29.694	
	kr.	993.648	kr. 194.099

Ledninger værdi 1.1.22	kr.	1.082.847	
Nyanlæg 2022	kr.	66.219	
Bidrag til forsyningsledning	kr.	-132.300	
Anlægsværdi i alt	kr.	1.016.766	

Tidligere afskrevet		370.533	
Afskrivning 22 5 %		50.838	
	kr.	421.371	kr. 595.395

Driftsmidler værdi 1.1.22	kr.	71.700	
Nyanskaffelser 2022	kr.	23.064	
	kr.	94.764	

Tidligere afskrevet		53.775	
Afskrivning 22 15 %		14.215	
	kr.	67.990	kr. 26.774

Vandmålere værdi 1.1.22		kr.	13.188	
Nyanskaffelser 2022		kr.		
			<u>13.188</u>	
Tidligere afskrevet	2.638			
Afskrivning 22 20 %	<u>2.638</u>	kr.	<u>5.276</u>	kr. <u>7.912</u>
Aktiver i alt				kr. <u><u>6.674.396</u></u>

### Passiver

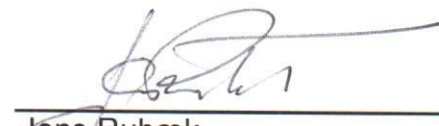
Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP		kr.	28.178	
Skyldig moms		kr.	152.807	
Skyldig punktafgift		kr.	290.059	
Skyldig vandafgift til andelshavere		kr.	3.457	
Diverse kreditorer		kr.	<u>25.665</u>	kr. 500.166

### Egenkapital:

Egenkapital pr. 1.1.2022		kr.	7.077.830	
Kursregulering obligationer		kr.	-477.112	
Bidrag til hovedanlæg		kr.	157.500	
Resultat		kr.	<u>-583.988</u>	kr. <u>6.174.230</u>
Passiver i alt				kr. <u><u>6.674.396</u></u>

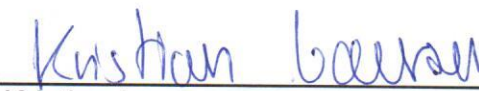
Hørve, den 31.12.2022

  
 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 21/2 2023

Søren Blytgen  


Poul Erik Jensen  
