

Driftsregnskab for Hørve Vandværk 01.01. - 31.12.2023

Indtægter

Budget 2023

Salg af vand	kr.	1.064.560	kr.	1.095.000
Gebyrer	kr.	17.275	kr.	15.000
Anlægsindskud	kr.		kr.	0
Diverse indtægter	kr.	16.922	kr.	15.000
	kr.	<u>1.098.757</u>	kr.	<u>1.125.000</u>

Vedligeholdelse og drift

Vandværkets drift og vedligeholdelse	kr.	209.516	kr.	200.000
Lønninger/pension	kr.	521.935	kr.	525.000
Elektricitet	kr.	120.703	kr.	180.000
Ejendomsskat	kr.	3.683	kr.	4.000
Forsikringer	kr.	14.144	kr.	15.000
Telefon	kr.	8.681	kr.	15.000
Analyser	kr.	45.593	kr.	50.000
Biludgifter	kr.	61.082	kr.	60.000
Nyanskaffelser	kr.	1.270	kr.	10.000
Vandværksforeningen	kr.	12.013	kr.	12.000
Kontingent VIO	kr.	2.000	kr.	2.000
Diverse udgifter	kr.		kr.	2.000
	kr.	<u>1.000.620</u>	kr.	<u>1.075.000</u>

Administration

Personale- og bestyrelsesudgifter	kr.	16.463	kr.	30.000
Generalforsamling	kr.	2.630	kr.	3.000
Lønninger/pension	kr.	190.877	kr.	192.000
ATP, AER, barselfond	kr.	9.136	kr.	10.000
Kurser	kr.		kr.	5.000
EDB, service	kr.	60.756	kr.	60.000
Gebyrer Nets, banker, dataløn m.m.	kr.	39.540	kr.	45.000
Kontorartikler, porto, rep. inventar	kr.	5.476	kr.	10.000
EDB, hardware/software	kr.		kr.	5.000
Teknisk - juridisk bistand	kr.	5.163	kr.	5.000
Diverse udgifter, repræsentation, gaver	kr.	12.739	kr.	15.000
	kr.	<u>342.780</u>	kr.	<u>380.000</u>

Resultat før finansiering og afskrivninger	kr.	-244.643	kr.	-330.000
--	-----	----------	-----	----------

Finansiering

Renteindtægter	kr.	144.463	kr.	100.000
Renteudgifter, gebyrer m.m.	kr.	9.936	kr.	15.000
Finansiering i alt	kr.	<u>134.527</u>	kr.	<u>85.000</u>

Resultat før afskrivninger	kr.	-110.116	kr.	-245.000
----------------------------	-----	----------	-----	----------

Afskrivninger

Vandværk	kr.	194.179	kr.	196.000
Boringer	kr.	29.694	kr.	30.000
Ledninger	kr.	84.072	kr.	75.000
Driftsmidler	kr.	14.215	kr.	14.000
Vandmålere	kr.	6.945	kr.	8.000
Afskrivninger i alt	kr.	<u>329.105</u>	kr.	<u>323.000</u>

Resultat	kr.	<u><u>-439.221</u></u>	kr.	<u><u>-568.000</u></u>
----------	-----	------------------------	-----	------------------------

Statusregnskab for Hørve Vandværk 01.01. - 31.12.2023

Aktiver

Likvide midler

Dragsholm Sparekasse, driftskonto	kr.	542.649		
Dragsholm Sparekasse, højrente	kr.	8.683		
Nykredit	kr.	16.327		
Nykredit, portefølgekonto	kr.	<u>541</u>	kr.	568.200

Værdipapirer

Obligationer /investeringsforeningsbeviser	kr.	2.119.783		
Dragsholm Sparekasse, garantbevis	kr.	<u>5.000</u>	kr.	2.124.783

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.	7.491
----------------------	--	--	-----	-------

Anlæg


Vandværk værdi 1.1.23	kr.	7.767.168		
Nyanlæg 2023	kr.			
	kr.	<u>7.767.168</u>		
Tidligere afskrevet		5.558.032		
Afskrivning 23 2,5 %		<u>194.179</u>	kr.	2.014.957
Boringer værdi 1.1.23	kr.	1.187.747		
Nyanlæg 2023	kr.			
	kr.	<u>1.187.747</u>		
Tidligere afskrevet		993.648		
Afskrivning 23 2,5 %		<u>29.694</u>	kr.	164.405
Ledninger værdi 1.1.23	kr.	1.016.765		
Nyanlæg 2023	kr.	664.668		
Anlægsværdi i alt	kr.	<u>1.681.433</u>		
Tidligere afskrevet		421.371		
Afskrivning 23 5 %		<u>84.072</u>	kr.	1.175.990
Driftsmidler værdi 1.1.23	kr.	94.764		
Nyanskaffelser 2023	kr.			
	kr.	<u>94.764</u>		
Tidligere afskrevet		67.990		
Afskrivning 23 15 %		<u>14.215</u>	kr.	12.559

Vandmålere værdi 1.1.23		kr.	13.188	
Nyanskaffelser 2023		kr.	21.535	
			<u>34.723</u>	
Tidligere afskrevet	5.276			
Afskrivning 23 20 %	<u>6.945</u>	kr.	<u>12.221</u>	kr. <u>22.502</u>
Aktiver i alt				<u>kr. 6.240.187</u>
Passiver				
Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP		kr.	50.921	
Skyldig moms		kr.	105.698	
Skyldig punktafgift		kr.	276.657	
Skyldig vandafgift til andelshavere		kr.	6.317	
Diverse kreditorer		kr.	<u>52.639</u>	kr. 492.232
Egenkapital:				
Egenkapital pr. 1.1.2023		kr.	6.174.230	
Kursregulering obligationer		kr.	12.946	
Bidrag til hovedanlæg		kr.		
Resultat		kr.	<u>-439.221</u>	kr. <u>5.747.955</u>
Passiver i alt				<u>kr. 6.240.187</u>


Hørve, den 31.12.2023



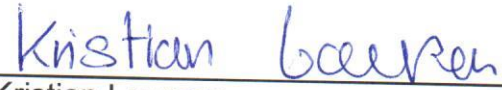
 Per Skou Larsen



 Jens Rubæk



 Erik Ardahl



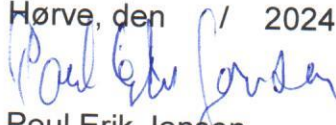
 Kristian Laursen



 Jens Lundgård

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


 Søren Blytgen

Hørve, den / 2024

 Poul Erik Jensen