

Driftsregnskab for Hørve Vandværk 01.01. - 31.12.2024

| Indtægter | Budget 2024 | | | |
|--|-----------------------|-----|-----------|--|
| Salg af vand | 89.636 m ³ | kr. | 1.343.275 | kr. 1.345.000 |
| Gebyrer | | kr. | 18.275 | kr. 15.000 |
| Anlægsindskud | | kr. | 107.850 | kr. 25.000 |
| Diverse indtægter | | kr. | 94.454 | kr. 15.000 |
| | | kr. | 1.563.854 | kr. style="border-top: 1px solid black;">1.400.000 |
| Vedligeholdelse og drift | | | | |
| Vandværkets drift og vedligeholdelse | | kr. | 372.295 | kr. 350.000 |
| Lønninger/pension | | kr. | 535.140 | kr. 545.000 |
| Elektricitet | | kr. | 98.072 | kr. 130.000 |
| Ejendomsskat | | kr. | 2.603 | kr. 4.000 |
| Forsikringer | | kr. | 15.661 | kr. 15.000 |
| Telefon | | kr. | 9.462 | kr. 15.000 |
| Analysér | | kr. | 47.946 | kr. 50.000 |
| Biludgifter | | kr. | 60.303 | kr. 60.000 |
| Nyanskaffelser | | kr. | 976 | kr. 10.000 |
| Vandværksforeningen | | kr. | 12.715 | kr. 13.000 |
| Kontingent VIO | | kr. | 2.000 | kr. 2.000 |
| Diverse udgifter | | kr. | | kr. 2.000 |
| | | kr. | 1.157.173 | kr. style="border-top: 1px solid black;">1.196.000 |
| Administration | | | | |
| Personale- og bestyrelsesudgifter | | kr. | 33.292 | kr. 40.000 |
| Generalforsamling | | kr. | 2.170 | kr. 3.000 |
| Lønninger/pension | | kr. | 140.564 | kr. 142.000 |
| ATP, AER, barselfond | | kr. | 9.098 | kr. 10.000 |
| Kurser | | kr. | 416 | kr. 5.000 |
| EDB, service | | kr. | 59.375 | kr. 60.000 |
| Gebyrer Nets, banker, dataløn m.m. | | kr. | 40.420 | kr. 45.000 |
| Kontorartikler, porto, rep. inventar | | kr. | 7.139 | kr. 10.000 |
| EDB, hardware/software | | kr. | 4.113 | kr. 5.000 |
| Teknisk - juridisk bistand | | kr. | 22.235 | kr. 5.000 |
| Diverse udgifter, repræsentation, gaver | | kr. | 11.285 | kr. 15.000 |
| | | kr. | 330.107 | kr. style="border-top: 1px solid black;">340.000 |
| Resultat før finansiering og afskrivninger | | kr. | 76.574 | kr. -136.000 |
| Finansiering | | | | |
| Renteindtægter | | kr. | 104.085 | kr. 80.000 |
| Renteudgifter, gebyrer m.m. | | kr. | 8.932 | kr. 15.000 |
| Finansiering i alt | | kr. | 95.153 | kr. style="border-top: 1px solid black;">65.000 |
| Resultat før afskrivninger | | kr. | 171.727 | kr. -71.000 |
| Afskrivninger | | | | |
| Vandværk | | kr. | 194.179 | kr. 195.000 |
| Boringer | | kr. | 34.244 | kr. 35.000 |
| Ledninger | | kr. | 89.763 | kr. 90.000 |
| Driftsmidler | | kr. | 18.450 | kr. 18.500 |
| Vandmålere | | kr. | 6.945 | kr. 7.500 |
| Afskrivninger i alt | | kr. | 343.581 | kr. style="border-top: 1px solid black;">346.000 |
| Resultat | | kr. | -171.854 | kr. style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">-417.000 |

Statusregnskab for Hørve Vandværk 01.01. - 31.12.2024

Aktiver

Likvide midler

| | | | | |
|-----------------------------------|-----|---------|-----|---------|
| Dragsholm Sparekasse, driftskonto | kr. | 716.419 | | |
| Dragsholm Sparekasse, højrente | kr. | 8.776 | | |
| Nykredit | kr. | 14.907 | | |
| Nykredit, portefølgekonto | kr. | 1.121 | kr. | 741.223 |

Værdipapirer

| | | | | |
|--|-----|-----------|-----|-----------|
| Obligationer /investeringsforeningsbeviser | kr. | 1.977.499 | | |
| Dragsholm Sparekasse, garantbevis | kr. | 5.000 | kr. | 1.982.499 |

| | | | | |
|-------------------|--|--|-----|--------|
| Diverse debitorer | | | kr. | 32.832 |
|-------------------|--|--|-----|--------|

| | | | | |
|-----------|--|--|-----|--------|
| 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. | 9.723 |
|----------------------|--|--|-----|-------|

Anlæg

| | | | | |
|-----------------------|-----|-----------|--|--|
| Vandværk værdi 1.1.24 | kr. | 7.767.168 | | |
| Nyanlæg 2024 | kr. | | | |
| | kr. | 7.767.168 | | |

| | | | | |
|----------------------|-----------|-----|-----------|-----------|
| Tidligere afskrevet | 5.752.211 | | | |
| Afskrivning 24 2,5 % | 194.179 | kr. | 5.946.390 | kr. |
| | | | | 1.820.778 |

| | | | | |
|-----------------------|-----|-----------|--|--|
| Boringer værdi 1.1.24 | kr. | 1.187.747 | | |
| Nyanlæg 2024 | kr. | 182.000 | | |
| | kr. | 1.369.747 | | |

| | | | | |
|----------------------|-----------|-----|-----------|---------|
| Tidligere afskrevet | 1.023.342 | | | |
| Afskrivning 24 2,5 % | 34.244 | kr. | 1.057.586 | kr. |
| | | | | 312.161 |

| | | | | |
|------------------------|-----|-----------|--|--|
| Ledninger værdi 1.1.24 | kr. | 1.681.434 | | |
| Nyanlæg 2024 | kr. | 113.830 | | |
| Anlægsværdi i alt | kr. | 1.795.264 | | |

| | | | | |
|---------------------|---------|-----|---------|-----------|
| Tidligere afskrevet | 505.443 | | | |
| Afskrivning 24 5 % | 89.763 | kr. | 595.206 | kr. |
| | | | | 1.200.058 |


| | | | | |
|---------------------------|-----|---------|--|--|
| Driftsmidler værdi 1.1.24 | kr. | 94.764 | | |
| Nyanskaffelser 2024 | kr. | 28.236 | | |
| | kr. | 123.000 | | |


| | | | | |
|---------------------|--------|-----|---------|--------|
| Tidligere afskrevet | 82.205 | | | |
| Afskrivning 24 15 % | 18.450 | kr. | 100.655 | kr. |
| | | | | 22.345 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----|-----------------|----------------------|
| Vandmålere værdi 1.1.24 | | kr. | 34.723 | |
| Nyanskaffelser 2024 | | kr. | | |
| | | | <u>34.723</u> | |
| Tidligere afskrevet | 12.221 | | | |
| Afskrivning 24 20 % | <u>6.945</u> | kr. | <u>19.166</u> | kr. <u>15.557</u> |
| Aktiver i alt | | | | <u>kr. 6.286.476</u> |
| Passiver | | | | |
| Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP | | kr. | 29.326 | |
| Skyldig moms | | kr. | 138.464 | |
| Skyldig punktafgift | | kr. | 290.628 | |
| Skyldig vandafgift til andelshavere | | kr. | 7.892 | |
| Diverse kreditorer | | kr. | <u>157.972</u> | kr. 624.282 |
| Egenkapital: | | | | |
| Egenkapital pr. 1.1.2024 | | kr. | 5.747.954 | |
| Kursregulering obligationer | | kr. | 86.094 | |
| Resultat | | kr. | <u>-171.854</u> | kr. <u>5.662.194</u> |
| Passiver i alt | | | | <u>kr. 6.286.476</u> |

Hørve, den / 2025


Per Skou Larsen


Jens Rubæk


Kristian Laursen


Jens Lundgaard


Lars Tonsgaard

Vi har d.d. gennemgået driftsregnskab og status og foretaget stikprøvevis kontrol af bilag. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret. I øvrigt intet at bemærke.

Hørve den 11/3 2025


Søren Blytgen


Poul Erik Jensen