

Knabstrup Vandværk
Resultatopgørelse for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

	Regnskab 2022	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Overslag 2025
Indtægter:					
Vandafgifter	809.156	830.000	797.609	825.000	830.000
Grønne afgifter	-299.046	-310.000	-296.842	-310.000	-310.000
Midlertidig energitillæg		62.000	55.920		
Diverse gebyrindtægter mv	8.300	10.000	12.100	10.000	10.000
Tilslutningsbidrag	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Holbæk kommune., måleaflysning	10.398	10.800	10.624	11.000	11.000
Salg af vand VN	327.878	325.000	345.466	400.000	400.000
Indtægter i alt	1.003.686	1.074.800	1.071.877	1.083.000	1.088.000
Udgifter					
Strømforbrug	242.874	210.000	188.903	210.000	220.000
Elafgift refunderet	-58.003	-40.000	-25.421	-50.000	-60.000
Reparation og vedligehold vandværk	26.326	100.000	30.419	100.000	75.000
Vedligeholdelse ledningsnet	420.990	206.719	147.216	221.854	229.354
Vedligeholdelse boringer	7.387	10.000	5.301	10.000	10.000
Pasning af grønne arealer	13.494	14.000	15.042	15.000	15.000
Vandmålere (straksafskrivninger)	1.269	10.000	0	10.000	10.000
Lønninger tilsyn og pasning	33.500	50.250	50.250	55.275	55.275
Løn formand og kasserer	92.400	92.500	92.400	101.640	101.640
Diverse lønomkostninger	0	0	0	0	0
Forsikringer	8.971	9.000	7.566	9.000	9.000
Vandanalyser	41.260	40.000	20.477	40.000	40.000
Diverse	0	5.000	0	5.000	5.000
Kursus	0	5.000	1.900	5.000	5.000
Ejendomsskat	2.115	2.100	2.106	2.100	2.100
Leje af kontorlokale	14.500	14.500	14.500	16.000	16.000
Kontorhold	0	5.000	72	5.000	5.000
Telefon og internet	19.757	20.000	24.285	25.000	25.000
EDB omkostninger	34.135	35.000	32.064	35.000	35.000
Kontingenter og tidsskrifter	11.725	12.000	8.543	12.000	12.000
Annoncer	0	3.000	2.137	3.000	3.000
Porto, gebyr & PBS	11.396	12.000	12.315	13.500	15.000
Regnskabsassistance	0	0	0	0	0
Revision	24.000	24.000	25.000	25.000	26.000
Repræsentation	7.875	10.000	9.000	10.000	10.000
Mødeudgifter	1.209	5.000	4.219	5.000	5.000
Udgifter i alt	957.181	855.069	668.295	884.369	869.369
Resultat før afskrivning og finansiering:	46.505	219.731	403.583	198.631	218.631
Afskrivning:					
Afskrivning, anlæg	78.723	78.723	78.723	78.723	78.723
Afskrivning, boringer & råvand	41.008	41.008	41.008	41.008	61.008
Afskrivning, ledningsanlæg og driftsmidl.	53.539	100.000	98.900	98.900	98.900
Afskrivninger i alt	173.270	219.731	218.631	218.631	238.631
Renter, bank	-9.803	0	0	20.000	20.000
Finansiering i alt	-9.803	0	0	20.000	20.000
ÅRETS RESULTAT	-136.569	0	184.952	0	0

Knabstrup Vandværk
Balance pr. 31.12.2022

	31.12.2023	31.12.2022
Aktiver		
Anlægsaktiver:		
Vandværket værdi primo	2.617.000	2.617.000
Vandværket SRO-anlæg	208.000	208.000
Vandværk renoveret 2008/09	158.359	158.359
Indkøb af vandmålere/udskiftning	812.449	812.449
Nye programmer	20.426	20.426
Styring af digital vandværk	24.415	24.415
Turbiditets måler mv.	100.210	100.210
Slambassin	81.683	81.683
Styring kaskade vandværk	150.452	150.452
Nye ledningsanlæg	535.383	535.383
Afskrivning primo (2001 - 2022)	-2.119.041	-1.986.779
Straksafskrivning	-252.841	-252.841
Straksafskrivning målerudskiftning	-440.449	-440.449
Afskrivning i året	-132.262	-132.262
Vandværket værdi ultimo	1.763.784	1.896.046
Ny boring 2013/14	762.862	762.862
Ny boring grund	109.070	109.070
Råvandledning 2017	410.757	410.757
Ny udstykning Alkes Have	453.613	127.554
Afskrivning primo (2001 - 2022)	-45.361	
Afskrivning boring/råvand primo	-328.701	-287.693
Afskrivning boring/råvand (30år)	-41.008	-41.008
Straksafskrivninger	0	0
	3.085.016	2.977.588
Omsætningsaktiver:		
Debitorer - vandafgifter	0	0
Periodeafgrænsningsposter & VN	0	24.000
Tilgode moms	0	0
Foreningskonto	2.235.876	2.687.282
	2.235.876	2.711.282
Aktiver i alt	5.320.892	5.688.869
Passiver:		
Overdækning/Egenkapital:		
Egenkapital primo	3.648.698	3.785.267
Årets resultat	184.952	-136.569
Egenkapital ultimo	3.833.650	3.648.698
Indskud Alkeshave Periodiseret	1.470.000	1.470.000
Tilskrevet anlægsbidrag drift	-294.000	-147.000
Kortfristet gæld:		
Skyldig moms	15.322	263.916
Skyldige debitorer FAS	16.116	70.266
Skyldig VN	54.147	0
Skyldig A-skat/Ambi	18.298	16.422
Skyldig statsafgift	141.673	127.659
Skyldige omkostninger	65.684	238.908
	311.242	717.171
Passiver i alt	5.320.892	5.688.869