

Knabstrup Vandværk
Resultatopgørelse for perioden 01.01.2024 - 31.12.2024

	Regnskab 2023	Budget 2024	Regnskab 2024	Budget 2025	Overslag 2026
Indtægter:					
Vandafgifter	797.609	825.000	850.309	850.000	850.000
Grønne afgifter	-296.842	-310.000	-309.983	-310.000	-310.000
Midlertidig energitillæg	55.920				
Diverse gebyrindtægter mv	12.100	10.000	8.800	10.000	10.000
Tilslutningsbidrag	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Holbæk kommune., måle aflæsning	10.624	11.000	10.964	11.000	11.000
Salg af vand VN	345.466	400.000	386.095	370.000	370.000
Indtægter i alt	1.071.877	1.083.000	1.093.185	1.078.000	1.078.000
Udgifter					
Strømforbrug	188.903	210.000	182.050	190.000	195.000
Elafgift refunderet	-25.421	-50.000	-76.635	-75.000	-75.000
Reparation og vedligehold vandværk	30.419	100.000	70.205	75.000	75.000
Vedligeholdelse ledningsnet	147.216	221.854	229.584	246.849	234.664
Vedligeholdelse boringer	5.301	10.000	6.400	10.000	10.000
Pasning af grønne arealer	15.042	15.000	14.201	15.000	15.000
Vandmålere (straksafskrivninger)	0	10.000	0	10.000	10.000
Lønninger tilsyn og pasning	50.250	55.275	55.275	55.275	57.500
Løn formand og kasserer	92.400	101.640	101.640	101.640	105.600
Diverse lønomkostninger	0	0	0	0	0
Forsikringer	7.566	9.000	8.102	9.000	9.000
Vandanalyser	20.477	40.000	39.608	40.000	40.000
Diverse	0	5.000	7.484	5.000	5.000
Kursus	1.900	5.000	0	5.000	5.000
Ejendomsskat	2.106	2.100	2.238	2.300	2.300
Leje af kontorlokale	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Kontorhold	72	5.000	0	5.000	5.000
Telefon og internet	24.285	25.000	16.935	25.000	25.000
EDB omkostninger	32.064	35.000	31.542	35.000	35.000
Kontingenter og tidsskrifter	8.543	12.000	8.991	12.000	12.000
Annoncer	2.137	3.000	2.131	3.000	3.000
Porto, gebyr & PBS	12.315	13.500	14.292	15.000	15.000
Regnskabsassistance	0	0	0	0	0
Revision	25.000	25.000	27.000	27.000	28.000
Repræsentation	9.000	10.000	11.139	10.000	10.000
Mødeudgifter	4.219	5.000	5.561	6.000	6.000
Udgifter i alt	668.295	884.369	773.744	844.064	844.064
Resultat før afskrivning og finansiering:	403.583	198.631	319.441	233.936	233.936
Afskrivning:					
Afskrivning, anlæg	78.723	78.723	79.132	79.132	79.132
Afskrivning, boringer & råvand	41.008	41.008	80.904	80.904	80.904
Afskrivning, ledningsanlæg og driftsmidl.	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900
Afskrivninger i alt	218.631	218.631	258.936	258.936	258.936
Renter, bank	0	20.000	27.842	25.000	25.000
Finansiering i alt	0	20.000	27.842	25.000	25.000
ÅRETS RESULTAT	184.952	0	88.347	0	0

Knabstrup Vandværk
Balance pr. 31.12.2024

	31.12.2024	31.12.2023
Aktiver		
Anlægsaktiver:		
Grunde og bygninger:		
Kostpris 1. januar	2.756.230	2.756.230
Vandværksudvidelse	375.449	375.449
Kostpris 31. december	<u>3.131.679</u>	<u>3.131.679</u>
Af-og nedskrivninger 1. januar	-1.393.880	-1.312.976
Årets af-og nedskrivninger	-80.904	-80.904
Afskrivninger 31. december	<u>-1.474.784</u>	<u>-1.393.880</u>
Grunde og bygninger i alt	1.656.895	1.737.799
Boringer:		
Kostpris 1. januar	1.269.568	1.269.568
Tilgang i årets løb	918.829	0
Kostpris 31. december	<u>2.188.398</u>	<u>1.269.568</u>
Af-og nedskrivninger 1. januar	-450.392	-411.565
Årets af-og nedskrivninger	-79.132	-38.827
Afskrivninger 31. december	<u>-529.524</u>	<u>-450.392</u>
Boringer i alt	1.658.874	819.176
Ledningsanlæg:		
Kostpris 1. januar	988.996	662.937
Tilgang i årets løb	0	326.059
Kostpris 31. december	<u>988.996</u>	<u>988.996</u>
Af-og nedskrivninger 1. januar	-460.956	-362.056
Årets af-og nedskrivninger	-98.900	-98.900
Afskrivninger 31. december	<u>-559.855</u>	<u>-460.956</u>
Ledningsanlæg i alt	429.141	528.040
Anlægsaktiver i alt	3.744.909	3.085.015
Tilgodehavender fra forbrugerne	1.899	0
Andre tilgodehavender	210.091	0
Tilgodehavender	211.990	0
Likvide beholdninger	1.348.606	2.235.876
Omsætningsaktiver i alt	1.560.596	2.235.876
Aktiver i alt	5.305.505	5.320.891
Passiver:		
Overdækning		
Overdækning primo	3.833.650	3.648.698
Årets resultat	88.347	184.952
Overdækning ultimo	3.921.997	3.833.650
Periodeafgrænsning tilslutningsbidrag	1.029.000	1.176.000
Kortfristet gæld:		
Skyldig VN	116.978	54.147
Skyldige debitorer FAS	0	16.116
Skyldige omkostninger	74.597	65.684
Skyldig A-skat/Ambi	20.133	18.298
Skyldig statsafgift	142.800	141.673
Skyldig moms	0	15.322
Kortfristet gæld i alt	354.508	311.241
Passiver i alt	5.305.505	5.320.891