

Knabstrup Vandværk
Resultatopgørelse for perioden 01.01.2025 - 31.12.2025

	Regnskab 2024	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Overslag 2027
Indtægter:					
Vandafgifter, fast afgift	250.640	250.000	237.600	250.000	250.000
Vandafgifter, variabel afgift	289.686	290.000	294.835	290.000	290.000
Erstatning Vejdirektoratet			2.315		
Diverse gebyrindtægter mv	8.800	10.000	7.900	10.000	10.000
Tilslutningsbidrag	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Holbæk kommune., måleaflysning	10.964	11.000	12.276	12.000	12.000
Salg af vand VN	386.095	370.000	405.191	370.000	370.000
Indtægter i alt	1.093.185	1.078.000	1.107.117	1.079.000	1.079.000
Udgifter					
Strømforsbrug	182.050	190.000	167.800	105.000	110.000
Elafgift refunderet	-76.635	-75.000	-64.833	0	0
Reparation og vedligehold vandværk	70.205	75.000	98.786	75.000	80.000
Vedligeholdelse ledningsnet	229.584	246.849	452.200	239.805	239.522
Vedligeholdelse boringer	6.400	10.000	8.350	10.000	10.000
Pasning af grønne arealer	14.201	15.000	14.568	15.000	15.000
Vandmålere	0	10.000	0	10.000	10.000
Lønninger tilsyn og pasning	55.275	55.275	55.275	63.000	63.000
Løn formand og forretningsfører	101.640	101.640	101.640	111.800	111.800
Diverse lønomkostninger	0	0	0	0	0
Forsikringer	8.102	9.000	8.749	9.000	9.000
Vandanalyser	39.608	40.000	25.928	40.000	40.000
Diverse	7.484	5.000	0	5.000	5.000
Kursus	0	5.000	3.055	5.000	5.000
Ejendomsskat	2.238	2.300	2.493	2.500	2.500
Leje af kontorlokale	16.000	16.000	16.000	17.500	17.500
Kontorhold	0	5.000	3.994	5.000	5.000
Telefon og internet	16.935	25.000	28.875	25.000	25.000
EDB omkostninger	31.542	35.000	40.559	35.000	35.000
Kontingenter og tidsskrifter	8.991	12.000	9.267	12.000	12.000
Annoncer	2.131	3.000	2.389	3.000	3.000
Porto, gebyr & PBS	14.292	15.000	16.828	17.000	18.000
Regnskabsassistance	0	0	0	0	0
Revision	27.000	27.000	27.120	29.000	30.000
Repræsentation og gaver	11.139	10.000	10.347	12.000	12.000
Mødeudgifter og generalforsamling	5.561	6.000	13.589	14.000	15.000
Udgifter i alt	773.744	844.064	1.042.978	860.605	873.322
Resultat før afskrivning og finansiering:	319.441	233.936	64.139	218.395	205.678
Afskrivning:					
Afskrivning, anlæg	79.132	79.132	84.413	84.413	84.413
Afskrivning, boringer & råvand	80.904	80.904	80.904	80.904	80.904
Afskrivning, ledningsanlæg og driftsmidl.	98.900	98.900	98.897	58.078	45.361
Afskrivninger i alt	258.936	258.936	264.214	223.395	210.678
Renter, bank	27.842	25.000	6.049	5.000	5.000
Finansiering i alt	27.842	25.000	6.049	5.000	5.000
ÅRETS RESULTAT	88.347	0	-194.026	0	0

Balance pr. 31.12.2025

	31.12.2025	31.12.2024
Aktiver		
Anlægsaktiver:		
Grunde og bygninger:		
Kostpris 1. januar	2.756.230	2.756.230
Vandværksudvidelse	375.449	375.449
Kostpris 31. december	3.131.679	3.131.679
Af-og nedskrivninger 1. januar	-1.474.784	-1.393.880
Årets af-og nedskrivninger	-80.904	-80.904
Afskrivninger 31. december	-1.555.689	-1.474.784
Grunde og bygninger i alt	1.575.990	1.656.895
Boringer:		
Kostpris 1. januar	2.188.399	1.269.568
Tilgang i årets løb	52.812	918.829
Kostpris 31. december	2.241.211	2.188.398
Af-og nedskrivninger 1. januar	-529.523	-450.392
Årets af-og nedskrivninger	-84.413	-79.132
Afskrivninger 31. december	-613.935	-529.524
Boringer i alt	1.627.276	1.658.874
Ledningsanlæg:		
Kostpris 1. januar	988.996	988.996
Tilgang i årets løb	0	0
Kostpris 31. december	988.996	988.996
Af-og nedskrivninger 1. januar	-559.855	-460.956
Årets af-og nedskrivninger	-98.897	-98.900
Afskrivninger 31. december	-658.752	-559.855
Ledningsanlæg i alt	330.244	429.141
Anlægsaktiver i alt	3.533.510	3.744.909
Tilgode fra forbrugerne	26.202	1.899
Tilgode VN	66.254	
Tilgode moms	29.942	210.091
Andre tilgodehavender	5.083	
Tilgodehavender	127.481	211.990
Likvide beholdninger	1.210.176	1.348.606
Omsætningsaktiver i alt	1.337.657	1.560.596
Aktiver i alt	4.871.167	5.305.505
Passiver:		
Overdækning		
Overdækning primo	3.922.000	3.833.650
Årets resultat	-194.026	88.347
Overdækning ultimo	3.727.973	3.921.997
Periodeafgrænsning tilslutningsbidrag	882.000	1.029.000
Kortfristet gæld:		
Skyldig VN		116.978
Skyldige fra forbrugere		
Skyldige omkostninger	93.794	74.597
Skyldig A-skat/Ambi	20.133	20.133
Skyldig statsafgift	147.266	142.800
Skyldig moms		
Kortfristet gæld i alt	261.193	354.508
Passiver i alt	4.871.167	5.305.505