

Knabstrup Vandværk
Resultatopgørelse for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Indtægter:					
Vandafgifter	826.698	830.000	826.437	840.000	840.000
Grønne afgifter	-309.006	-300.000	-308.975	-315.000	-315.000
Diverse gebyrindtægter mv	17.100	20.000	10.300	20.000	20.000
Tilslutningsbidrag	0	10.000	0	40.000	10.000
Holbæk kommune., måleaflysning	13.884	14.000	14.023	14.000	14.000
Salg af vand VN	289.890	305.000	231.131	310.000	275.000
Indtægter i alt	838.566	879.000	772.916	909.000	844.000
Udgifter					
Strømforbrug	124.693	100.000	114.291	110.000	120.000
Elafgift refunderet	-62.477	-50.000	-58.427	-55.000	-60.000
Reparation og vedligehold vandværk	63.998	75.000	75.328	75.000	75.000
Vedligeholdelse ledningsnet	78.326	268.620	44.656	273.200	129.700
Vedligeholdelse boringer	30.248	10.000	1.713	10.000	20.000
Pasning af grønne arealer	12.229	12.000	12.361	12.500	13.000
Vandmålere	40.706	50.000	38.293	10.000	25.000
Lønninger tilsyn og pasning	29.000	29.000	29.725	31.000	32.000
Løn formand og kasserer	80.000	80.000	82.000	84.000	88.000
Diverse lønomkostninger	5.200	10.000	0	10.000	10.000
Forsikringer	5.711	7.000	5.839	7.000	7.000
Vandanalyser	23.317	10.000	12.939	15.000	25.000
Diverse	0	5.000	252	5.000	5.000
Kursus	0	5.000	680	5.000	5.000
Ejendomsskat	781	780	780	800	800
Leje af kontorlokale	12.600	12.600	12.900	13.000	13.500
Kontorhold	0	10.000	0	10.000	10.000
Telefon og internet	6.084	5.000	7.387	7.000	7.000
EDB omkostninger	24.648	20.000	22.476	25.000	27.000
Kontingenter og tidsskrifter	7.011	15.000	7.458	15.000	15.000
Annoncer	2.220	2.000	2.106	2.500	3.000
Porto, gebyr & PBS	11.253	15.000	9.572	15.000	15.000
Regnskabsassistance	0	3.000	0	3.000	3.000
Revision	18.000	19.000	19.000	20.000	20.000
Repræsentation	9.499	10.000	9.458	10.000	10.000
Mødeudgifter	2.187	4.000	6.182	4.000	4.000
Udgifter i alt	525.234	728.000	456.969	718.000	623.000
Resultat før afskrivning og finansiering:	313.332	151.000	315.947	191.000	221.000
Afskrivning:					
Afskrivning, anlæg	55.510	55.000	55.510	55.000	56.000
Afskrivning, boringer & råvand	25.135	26.000	41.008	26.000	41.000
Afskrivning, ledningsanlæg og driftsmidl.	60.864	70.000	73.581	110.000	74.000
Afskrivninger i alt	141.509	151.000	170.099	191.000	171.000
Renter, bank	0	0	-3.188	0	
Finansiering i alt	0	0	-3.188	0	0
ÅRETS RESULTAT	171.823	0	142.660	0	50.000

Knabstrup Vandværk
Balance pr. 31.12.2017

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
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	774.156
Nye programmer	20.426	20.426
Styring af digital vandværk	24.415	24.415
Turbiditets måler mv.	100.210	100.210
Nye ledningsanlæg	535.383	408.216
Afskrivning primo (2001 - 2016)	-1.298.604	-1.182.230
Straksafskrivning	-252.841	-252.841
Straksafskrivning målerudskiftning	-440.449	-402.156
Afskrivning vandmålere (6 år)	0	0
Afskrivning i året	-129.091	-116.374
Vandværket værdi ultimo	<u>2.355.257</u>	<u>2.357.181</u>
Ny boring 2013/14	762.862	762.862
Ny boring grund	109.070	109.070
Råvandledning 2017	410.757	0
Afskrivning boring/råvand primo	-82.653	-57.518
Afskrivning boring/råvand (30år)	-41.008	-25.135
Værdi af hovedledningsnet	0	0
Værdi af stikledninger	0	0
	<u>3.514.285</u>	<u>3.146.460</u>
Omsætningsaktiver:		
Debitorer - vandafgifter tilgode	2.350	24.475
Periodeafgrænsningsposter & VN	5.166	21.444
Tilgode moms	74.854	150.049
Foreningskonto	508.225	531.125
Øvrige bankindeståender	0	0
	<u>590.595</u>	<u>727.093</u>
Aktiver i alt	4.104.880	3.873.553
Passiver:		
Overdækning/Egenkapital:		
Egenkapital primo	3.765.211	3.593.388
Årets resultat	142.660	171.823
Egenkapital ultimo	<u>3.907.871</u>	<u>3.765.211</u>
Kortfristet gæld:		
Skyldig moms	0	0
Skyldig A-skat/AMB	15.639	14.382
Leverance til VN for meget afregnet	0	11.349
Skyldig statsafgift	5.492	10.612
Skyldige omkostninger	175.878	71.999
	<u>197.009</u>	<u>108.342</u>
Passiver i alt	4.104.880	3.873.553