

Knabstrup Vandværk
Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

	Regnskab 2017	Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019	Overslag 2020
Indtægter:					
Vandafgifter	826.437	840.000	865.863	840.000	840.000
Grønne afgifter	-308.975	-315.000	-332.336	-315.000	-315.000
Diverse gebyrindtægter mv	10.300	20.000	10.900	20.000	15.000
Tilslutningsbidrag	0	40.000	24.000	10.000	24.000
Holbæk kommune., måleaflysning	14.023	14.000	14.023	11.000	11.000
Salg af vand VN	231.131	310.000	393.654	400.000	325.000
Indtægter i alt	772.916	909.000	976.104	966.000	900.000
Udgifter					
Strømforbrug	114.291	110.000	133.136	140.000	130.000
Elafgift refunderet	-58.427	-55.000	-71.632	-80.000	-70.000
Reparation og vedligehold vandværk	75.328	75.000	131.480	75.000	75.000
Vedligeholdelse ledningsnet	44.656	273.200	66.722	291.200	199.200
Vedligeholdelse boringer	1.713	10.000	25.231	20.000	20.000
Pasning af grønne arealer	12.361	12.500	11.226	13.000	13.000
Vandmålere (straksafskrivninger)	38.293	10.000	33.565	25.000	50.000
Lønninger tilsyn og pasning	29.725	31.000	31.900	32.000	32.000
Løn formand og kasserer	82.000	84.000	88.000	88.000	88.000
Diverse lønomkostninger	0	10.000	0	10.000	10.000
Forsikringer	5.839	7.000	6.092	7.000	7.000
Vandanalyser	12.939	15.000	41.069	30.000	30.000
Diverse	252	5.000	253	5.000	5.000
Kursus	680	5.000	1.400	5.000	5.000
Ejendomsskat	780	800	828	800	800
Leje af kontorlokale	12.900	13.000	13.800	14.000	14.000
Kontorhold	0	10.000	0	10.000	10.000
Telefon og internet	7.387	7.000	7.487	7.500	7.500
EDB omkostninger	22.476	25.000	23.892	25.000	25.000
Kontingenter og tidsskrifter	7.458	15.000	7.863	10.000	10.000
Annoncer	2.106	2.500	2.435	3.000	3.000
Porto, gebyr & PBS	9.572	15.000	10.215	15.000	15.000
Regnskabsassistance	0	3.000	0	3.000	3.000
Revision	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Repræsentation	9.458	10.000	9.500	10.000	10.000
Mødeudgifter	6.182	4.000	4.091	4.000	5.000
Udgifter i alt	456.969	718.000	598.553	783.500	717.500
Resultat før afskrivning og finansiering:	315.947	191.000	377.551	182.500	182.500
Afskrivning:					
Afskrivning, anlæg	55.510	55.000	63.678	64.000	64.000
Afskrivning, boringer & råvand	41.008	26.000	103.393	41.000	41.000
Afskrivning, ledningsanlæg og driftsmidl.	73.581	110.000	73.581	74.000	74.000
Afskrivninger i alt	170.099	191.000	240.652	179.000	179.000
Renter, bank	-3.188	0	-3.717	-3.500	-3.500
Finansiering i alt	-3.188	0	-3.717	-3.500	-3.500
ÅRETS RESULTAT	142.660	0	133.183	0	0

Knabstrup Vandværk
Balance pr. 31.12.2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</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	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	
Nye ledningsanlæg	535.383	535.383
Afskrivning primo (2001 - 2017)	-1.427.695	-1.298.604
Straksafskrivning	-252.841	-252.841
Straksafskrivning målerudskiftning	-440.449	-440.449
Afskrivning vandmålere (6 år)	0	0
Afskrivning i året	-137.259	-129.091
Vandværket værdi ultimo	<u>2.299.681</u>	<u>2.355.257</u>
Ny boring 2013/14	762.862	762.862
Ny boring grund	109.070	109.070
Råvandledning 2017	410.757	410.757
Råvandledning 2018	62.385	
Tavle grundvand	33.565	
Afskrivning boring/råvand primo	-123.661	-82.653
Afskrivning boring/råvand (30år)	-41.008	-41.008
Straksafskrivninger 2018	-95.950	0
Værdi af stikledninger	0	0
	<u>3.417.701</u>	<u>3.514.285</u>
Omsætningsaktiver:		
Debitorer - vandafgifter tilgode	44.387	2.350
Periodeafgrænsningsposter & VN	94.089	5.166
Tilgode moms	0	74.854
Foreningskonto	731.875	508.225
Øvrige bankindeståender	0	0
	<u>870.351</u>	<u>590.595</u>
Aktiver i alt	4.288.052	4.104.880
Passiver:		
Overdækning/Egenkapital:		
Egenkapital primo	3.907.871	3.765.211
Årets resultat	133.183	142.660
Egenkapital ultimo	<u>4.041.054</u>	<u>3.907.871</u>
Kortfristet gæld:		
Skyldig moms	13.993	0
Skyldig A-skat/AMB	15.639	15.639
Skyldig statsafgift	178.116	5.492
Skyldige omkostninger	39.250	175.878
	<u>246.998</u>	<u>197.009</u>
Passiver i alt	4.288.052	4.104.880