

**Knabstrup Vandværk**  
**Resultatopgørelse for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019**

	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019	Budget 2020	Overslag 2021
<b>Indtægter:</b>					
Vandafgifter	865.863	840.000	860.251	840.000	840.000
Grønne afgifter	-332.336	-315.000	-329.004	-315.000	-315.000
Diverse gebyrindtægter mv	10.900	20.000	9.600	10.000	10.000
Tilslutningsbidrag	24.000	10.000	52.000	24.000	24.000
Holbæk kommune., måleaflysning	14.023	11.000	15.341	11.000	11.000
Salg af vand VN	393.654	400.000	408.859	350.000	350.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>976.104</b>	<b>966.000</b>	<b>1.017.046</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>
<b>Udgifter</b>					
Strømforbrug	133.136	140.000	145.764	130.000	130.000
Elafgift refunderet	-71.632	-80.000	-79.686	-70.000	-70.000
Reparation og vedligehold vandværk	131.480	75.000	69.513	75.000	75.000
Vedligeholdelse ledningsnet	66.722	291.200	225.632	206.900	200.110
Vedligeholdelse boringer	25.231	20.000	32.402	20.000	25.000
Pasning af grønne arealer	11.226	13.000	23.289	13.000	14.000
Vandmålere (straksafskrivninger)	33.565	25.000	46.789	25.000	25.000
Lønninger tilsyn og pasning	31.900	32.000	31.900	32.000	33.500
Løn formand og kasserer	88.000	88.000	88.000	88.000	92.500
Diverse lønomkostninger	0	10.000	0	10.000	10.000
Forsikringer	6.092	7.000	6.325	7.000	7.000
Vandanalyser	41.069	30.000	44.060	45.000	48.000
Diverse	253	5.000	0	5.000	5.000
Kursus	1.400	5.000	1.440	5.000	5.000
Ejendomsskat	828	800	828	800	800
Leje af kontorlokale	13.800	14.000	13.800	13.800	14.490
Kontorhold	0	10.000	0	10.000	10.000
Telefon og internet	7.487	7.500	7.511	7.500	7.600
EDB omkostninger	23.892	25.000	37.490	35.000	25.000
Kontingenter og tidsskrifter	7.863	10.000	15.145	15.000	16.000
Annoncer	2.435	3.000	2.499	3.000	3.000
Porto, gebyr & PBS	10.215	15.000	11.546	15.000	15.000
Regnskabsassistance	0	3.000	0	3.000	3.000
Revision	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
Repræsentation	9.500	10.000	9.710	10.000	10.000
Mødeudgifter	4.091	4.000	2.130	5.000	5.000
Udgifter i alt	598.553	783.500	757.088	731.000	731.000
<b>Resultat før afskrivning og finansiering:</b>	<b>377.551</b>	<b>182.500</b>	<b>259.958</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>
<b>Afskrivning:</b>					
Afskrivning, anlæg	63.678	64.000	96.019	70.000	70.000
Afskrivning, boringer & råvand	103.393	41.000	38.827	40.000	40.000
Afskrivning, ledningsanlæg og driftsmidl.	73.581	74.000	73.581	74.000	74.000
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>240.652</b>	<b>179.000</b>	<b>208.427</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>
Renter, bank	-3.717	-3.500	-4.853	-5.000	-5.000
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-3.717</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.853</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>133.183</b>	<b>0</b>	<b>46.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Knabstrup Vandværk**  
**Balance pr. 31.12.2019**

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
<b>Aktiver</b>		
<b>Anlægsaktiver:</b>		
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
Nye ledningsanlæg	535.383	535.383
Afskrivning primo (2001 - 2018)	-1.564.954	-1.427.695
Straksafskrivning	-252.841	-252.841
Straksafskrivning målerudskiftning	-440.449	-440.449
Afskrivning i året	-137.259	-137.259
Vandværket værdi ultimo	<b>2.162.422</b>	<b>2.299.681</b>
Ny boring 2013/14	762.862	762.862
Ny boring grund	109.070	109.070
Råvandledning 2017	410.757	410.757
Råvandledning 2018	0	62.385
Tavle grundvand	0	33.565
Afkalker vandværk	30.160	
Afskrivning boring/råvand primo	-164.669	-123.661
Afskrivning boring/råvand (30år)	-41.008	-41.008
Straksafskrivninger 2019	-30.160	-95.950
Værdi af stikledninger	0	0
	<b>3.239.434</b>	<b>3.417.701</b>
<b>Omsætningsaktiver:</b>		
Debitorer - vandafgifter skyldig	-7.620	44.387
Periodeafgrænsningsposter & VN	139.000	94.089
Tilgode moms	0	0
Foreningskonto	931.748	731.875
Øvrige bankindeståender	0	0
	<b>1.063.127</b>	<b>870.351</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>4.302.561</b>	<b>4.288.052</b>
<b>Passiver:</b>		
<b>Overdækning/Egenkapital:</b>		
Egenkapital primo	4.041.054	3.907.871
Årets resultat	46.678	133.183
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>4.087.732</b>	<b>4.041.054</b>
<b>Kortfristet gæld:</b>		
Skyldig moms	8.413	13.993
Skyldig A-skat/AMB	15.639	15.639
Skyldig statsafgift	156.076	178.116
Skyldige omkostninger	34.701	39.250
	<b>214.829</b>	<b>246.998</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>4.302.561</b>	<b>4.288.052</b>