

Knabstrup Vandværk
Resultatopgørelse for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020	Budget 2021	Overslag 2022
Indtægter:					
Vandafgifter	860.251	840.000	867.459	850.000	850.000
Grønne afgifter	-329.004	-315.000	-332.794	-320.000	-320.000
Diverse gebyrindtægter mv	9.600	10.000	7.200	7.000	7.000
Tilslutningsbidrag	52.000	24.000	0	24.000	150.000
Holbæk kommune., måleaflysning	15.341	11.000	10.866	11.000	11.000
Salg af vand VN	408.859	350.000	411.368	250.000	250.000
Indtægter i alt	1.017.046	920.000	964.099	822.000	948.000
Udgifter					
Strømforbrug	145.764	130.000	132.423	120.000	120.000
Elafgift refunderet	-79.686	-70.000	-74.754	-60.000	-60.000
Reparation og vedligehold vandværk	69.513	75.000	189.652	75.000	75.000
Vedligeholdelse ledningsnet	225.632	206.900	125.735	136.610	250.610
Vedligeholdelse boringer	32.402	20.000	2.772	10.000	10.000
Pasning af grønne arealer	23.289	13.000	11.402	14.000	14.000
Vandmålere (straksafskrivninger)	46.789	25.000	0	25.000	25.000
Lønninger tilsyn og pasning	31.900	32.000	31.900	33.500	33.500
Løn formand og kasserer	88.000	88.000	88.000	92.500	92.500
Diverse lønomkostninger	0	10.000	0	5.000	5.000
Forsikringer	6.325	7.000	7.327	9.000	9.000
Vandanalyser	44.060	45.000	29.041	40.000	40.000
Diverse	0	5.000	0	5.000	5.000
Kursus	1.440	5.000	0	5.000	5.000
Ejendomsskat	828	800	2.083	2.100	2.100
Leje af kontorlokale	13.800	13.800	13.800	14.490	14.490
Kontorhold	0	10.000	0	10.000	10.000
Telefon og internet	7.511	7.500	7.511	7.600	7.600
EDB omkostninger	37.490	35.000	33.999	25.000	25.000
Kontingenter og tidsskrifter	15.145	15.000	9.416	12.000	12.000
Annoncer	2.499	3.000	1.200	3.000	3.000
Porto, gebyr & PBS	11.546	15.000	11.326	15.000	15.000
Regnskabsassistance	0	3.000	0	3.000	3.000
Revision	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
Repræsentation	9.710	10.000	7.200	10.000	10.000
Mødeudgifter	2.130	5.000	0	5.000	5.000
Udgifter i alt	757.088	731.000	651.033	639.800	753.800
Resultat før afskrivning og finansiering:	259.958	189.000	313.065	182.200	194.200
Afskrivning:					
Afskrivning, anlæg	96.019	70.000	98.765	78.700	69.200
Afskrivning, boringer & råvand	38.827	40.000	41.008	41.000	41.000
Afskrivning, ledningsanlæg og driftsmidl.	73.581	74.000	53.539	53.500	75.000
Afskrivninger i alt	208.427	184.000	193.312	173.200	185.200
Renter, bank	-4.853	-5.000	-8.092	-9.000	-9.000
Finansiering i alt	-4.853	-5.000	-8.092	-9.000	-9.000
ÅRETS RESULTAT	46.678	0	111.661	0	0

Knabstrup Vandværk
Balance pr. 31.12.2020

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</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	81.683
Styring kaskade vandværk	150.452	
Nye ledningsanlæg	535.383	535.383
Afskrivning primo (2001 - 2018)	-1.702.213	-1.564.954
Straksafskrivning	-252.841	-252.841
Straksafskrivning målerudskiftning	-440.449	-440.449
Afskrivning i året	-152.304	-137.259
Vandværket værdi ultimo	2.160.570	2.162.422
Ny boring 2013/14	762.862	762.862
Ny boring grund	109.070	109.070
Råvandledning 2017	410.757	410.757
Afkalker vandværk	0	30.160
Afskrivning boring/råvand primo	-205.677	-164.669
Afskrivning boring/råvand (30år)	-41.008	-41.008
Straksafskrivninger 2019	0	-30.160
Værdi af stikledninger	0	0
	3.196.574	3.239.434
Omsætningsaktiver:		
Debitorer - vandafgifter skyldig	32.469	-7.620
Periodeafgrænsningsposter & VN	140.189	139.000
Tilgode moms	0	0
Foreningskonto	1.125.855	931.748
Øvrige bankindeståender	0	0
	1.298.513	1.063.127
Aktiver i alt	4.495.087	4.302.561
Passiver:		
Overdækning/Egenkapital:		
Egenkapital primo	4.087.732	4.041.054
Årets resultat	111.661	46.678
Egenkapital ultimo	4.199.393	4.087.732
Kortfristet gæld:		
Skyldig moms	70.159	8.413
Skyldig A-skat/AMB	15.639	15.639
Skyldig statsafgift	165.465	156.076
Skyldige omkostninger	44.431	34.701
	295.694	214.829
Passiver i alt	4.495.087	4.302.561