

Knabstrup Vandværk
Resultatopgørelse for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

	Regnskab 2020	Budget 2021	Regnskab 2021	Budget 2022	Overslag 2023
Indtægter:					
Vandafgifter	867.459	850.000	849.613	850.000	850.000
Grønne afgifter	-332.794	-320.000	-323.371	-320.000	-320.000
Diverse gebyrindtægter mv	7.200	7.000	11.800	10.000	10.000
Tilslutningsbidrag	0	24.000	18.000	150.000	150.000
Holbæk kommune., måleaflysning	10.866	11.000	10.172	10.200	10.200
Salg af vand VN	411.368	250.000	187.575	250.000	250.000
Indtægter i alt	964.099	822.000	753.790	950.200	950.200
Udgifter					
Strømforbrug	132.423	120.000	106.440	120.000	120.000
Elafgift refunderet	-74.754	-60.000	-61.941	-60.000	-60.000
Reparation og vedligehold vandværk	189.652	75.000	92.671	75.000	75.000
Vedligeholdelse ledningsnet	125.735	136.610	513.744	268.930	269.830
Vedligeholdelse boringer	2.772	10.000	10.350	10.000	10.000
Pasning af grønne arealer	11.402	14.000	12.066	14.000	14.000
Vandmålere (straksafskrivninger)	0	25.000	43.093	25.000	25.000
Lønninger tilsyn og pasning	31.900	33.500	33.500	33.500	33.500
Løn formand og kasserer	88.000	92.500	92.400	92.400	92.500
Diverse lønomkostninger	0	5.000	0	0	0
Forsikringer	7.327	9.000	8.890	9.000	9.000
Vandanalyser	29.041	40.000	25.120	40.000	40.000
Diverse	0	5.000	0	5.000	5.000
Kursus	0	5.000	0	5.000	5.000
Ejendomsskat	2.083	2.100	2.083	2.100	2.100
Leje af kontorlokale	13.800	14.490	14.500	14.500	14.500
Kontorhold	0	10.000	0	5.000	5.000
Telefon og internet	7.511	7.600	4.595	7.500	7.500
EDB omkostninger	33.999	25.000	31.296	30.000	30.000
Kontingenter og tidsskrifter	9.416	12.000	11.169	12.000	12.000
Annoncer	1.200	3.000	0	3.000	3.000
Porto, gebyr & PBS	11.326	15.000	10.694	12.000	12.000
Regnskabsassistance	0	3.000	0	3.000	3.000
Revision	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Repræsentation	7.200	10.000	9.000	10.000	10.000
Mødeudgifter	0	5.000	2.431	5.000	5.000
Udgifter i alt	651.033	639.800	984.101	763.930	764.930
Resultat før afskrivning og finansiering:	313.065	182.200	-230.311	186.270	185.270
Afskrivning:					
Afskrivning, anlæg	98.765	78.700	78.723	78.723	78.723
Afskrivning, boringer & råvand	41.008	41.000	41.008	41.008	41.008
Afskrivning, ledningsanlæg og driftsmidl.	53.539	53.500	53.539	53.539	53.539
Afskrivninger i alt	193.312	173.200	173.270	173.270	173.270
Renter, bank	-8.092	-9.000	-10.546	-13.000	-12.000
Finansiering i alt	-8.092	-9.000	-10.546	-13.000	-12.000
ÅRETS RESULTAT	111.661	0	-414.127	0	0

Knabstrup Vandværk
Balance pr. 31.12.2021

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</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	150.452
Nye ledningsanlæg	535.383	535.383
Afskrivning primo (2001 - 2020)	-1.854.517	-1.702.213
Straksafskrivning	-252.841	-252.841
Straksafskrivning målerudskiftning	-440.449	-440.449
Afskrivning i året	-132.262	-152.304
Vandværket værdi ultimo	2.028.308	2.160.570
Ny boring 2013/14	762.862	762.862
Ny boring grund	109.070	109.070
Råvandledning 2017	410.757	410.757
Afkalker vandværk	0	0
Afskrivning boring/råvand primo	-246.685	-205.677
Afskrivning boring/råvand (30år)	-41.008	-41.008
Straksafskrivninger	0	0
Værdi af stikledninger	0	0
	3.023.304	3.196.574
Omsætningsaktiver:		
Debitorer - vandafgifter	0	32.469
Periodeafgrænsningsposter & VN	104	140.189
Tilgode moms	54.827	0
Foreningskonto	988.413	1.125.855
Øvrige bankindeståender	0	0
	1.043.343	1.298.513
Aktiver i alt	4.066.647	4.495.087
Passiver:		
Overdækning/Egenkapital:		
Egenkapital primo	4.199.393	4.087.732
Årets resultat	-414.127	111.661
Egenkapital ultimo	3.785.267	4.199.393
Kortfristet gæld:		
Skyldig moms	0	70.159
Skyldige debitorer FAS	20.157	0
Skyldig A-skat/Ambi	16.448	15.639
Skyldig statsafgift	157.419	165.465
Skyldige omkostninger	87.356	44.431
	281.380	295.694
Passiver i alt	4.066.647	4.495.087