

Hornbæk Vandværk a.m.b.a.

Sammendrag af årsrapporten for

	2019	2020	Budget 2020	Budget 2021
Indtægter				
Fast bidrag og vandforbrug	2.985.403	3.122.168	2.928.500	2.969.550
Måleraflysning	22.000	22.000	22.000	22.000
Rykkergebyrer	34.088	28.640	13.000	30.000
Tilslutningsbidrag	12.597	14.657	12.500	13.000
Kildekrog	106.573	107.945	107.000	108.500
Vandtårnet	0	0	0	0
Tjenestebolig	91.800	91.800	92.000	92.000
Bådudlejning	7.833	7.500	8.000	8.000
Indtægter i alt	3.260.294	3.394.710	3.183.000	3.243.050
Udgifter				
Løn, pension, atp, forsikring m.m.	905.780	901.125	877.200	923.000
Formandshonorar	61.967	61.964	63.000	64.500
Vedligeholdelse ledninger	85.653	219.034	180.000	180.000
Vedligeholdelse anlæg	68.294	189.835	150.000	80.000
Vedligeholdelse boringer	21.990	143.014	0	120.000
Ejendomsskat	43.945	43.070	44.000	44.000
Drift, tjenestebolig	71.513	57.881	75.000	75.000
Småanskaffelser	9.872	-517	5.000	5.000
Elektricitet	74.897	66.074	100.000	75.000
Bestyrelsesmøder	14.735	15.869	25.000	25.000
Repræsentation/annoncer	911	1.391	2.000	2.000
Porto, Nets, bankgebyrer m.m	30.466	25.508	35.000	35.000
Kontorhold inkl. IT	45.487	19.325	45.000	45.000
Kontingenter og licenser	88.824	97.828	80.000	95.000
Revision, skattesag, vandsektorloven m.m.	107.722	110.411	125.000	80.000
Teknisk konsulentbistand	0	0	50.000	50.000
Generalforsamling	10.570	69.710	15.000	15.000
Autodrift	8.212	20.632	20.000	20.000
Søen	51.874	105.059	52.000	60.000
Vandanalyser, forsikringer m.m.	49.991	76.764	50.000	60.000
Renteudgifter	21.796	19.086	15.000	12.000
Udgifter i alt	1.774.498	2.243.064	2.008.200	2.065.500
Overskud før afskrivninger	1.485.796	1.151.646	1.174.800	1.177.550
Afskrivninger/nyinvesteringer	-1.272.436	-1.314.227	-1.160.000	-1.300.000
Årets resultat før Prisloft-regulering	213.360	-162.581	14.800	-122.450
Regulering iht. Vandsektorloven	417.044	2.434.026	1.106.880	0
Årets resultat jf. årsrapport	630.404	2.271.445	1.121.680	-122.450

Hornbæk Vandværk a.m.b.a.

Sammendrag af årsrapporten for

	2019	2020	Budget 2020	Budget 2021
Aktiver				
Anlægsaktiver				
Tjenestebolig	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
Hornbæk Sø	630.000	630.000	630.000	630.000
Vandværksbygning	3.056.940	5.085.756	4.706.940	4.996.107
Boringer	262.835	240.666	240.667	218.738
Maskinanlæg	2.189.768	2.008.122	2.008.122	1.828.442
Ledningsnet	28.508.974	28.032.944	27.848.974	27.024.201
Anlægsaktiver i alt	39.798.517	41.147.489	40.584.703	39.847.489
Omsætningsaktiver				
Tilgodehavende moms & vandafgift	334.147	136.332	50.000	50.000
Tilgodehavende selskabskat	383.815	383.815	0	0
Mellemværende med forbrugerne	131.794	563.849	0	0
Øvrige tilgodehavender	15.000	45.396	30.000	30.000
Bankindestående	1.915.176	794.298	1.958.049	2.568.432
Omsætningsaktiver i alt	2.779.932	1.923.690	2.038.049	2.648.432
Aktiver i alt	42.578.448	43.071.179	42.622.752	42.495.921
Passiver				
Egenkapital	38.913.926	41.185.371	40.035.606	41.062.921
Gæld				
Hensættelse til udskudt skat	676.266	0	988.463	0
Overdækninger tilbage til forbrugerne	1.757.760	0	338.683	0
Anlægs lån	0	0	0	0
Bankgæld	0	0	0	0
Skyldig vandafgift	0	0	0	0
Leverandørgæld	155.300	534.391	150.000	150.000
Periodeafgrænsningsposter	922.289	1.062.132	910.000	1.100.000
Mellemværende med forbrugerne	0	0	50.000	50.000
Anden gæld	152.908	289.285	150.000	150.000
Gæld i alt	3.664.522	1.885.809	2.587.146	1.450.000
Passiver i alt	42.578.448	43.071.179	42.622.752	42.512.921
Nyanskaffelser				
Vandtårn	0	0	0	0
Iltningstårn	841.210	2.119.447	1.650.000	0
Ledningsnet	360.047	543.738	400.000	1.300.000