

Hornbæk Vandværk a.m.b.a.

Sammendrag af årsrapporten for

| | 2020 | 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Indtægter | | | | |
| Fast bidrag og vandforbrug | 3.122.168 | 3.079.302 | 2.969.550 | 3.002.500 |
| Måleraflæsning | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Rykkergebyrer | 28.640 | 22.414 | 30.000 | 30.000 |
| Tilslutningsbidrag | 14.657 | 24.075 | 13.000 | 18.000 |
| Kildekrog | 107.945 | 108.684 | 108.500 | 110.000 |
| Tjenestebolig | 91.800 | 66.250 | 92.000 | 168.000 |
| Bådudlejning | 7.500 | 9.000 | 8.000 | 9.000 |
| Indtægter i alt | 3.394.710 | 3.331.725 | 3.243.050 | 3.359.500 |
| Udgifter | | | | |
| Løn, pension, atp, forsikring m.m. | 901.126 | 872.568 | 911.000 | 932.000 |
| Formandshonorar | 61.964 | 66.017 | 64.500 | 68.000 |
| Vedligeholdelse ledninger | 219.034 | 73.079 | 180.000 | 150.000 |
| Vedligeholdelse anlæg | 189.835 | 128.781 | 80.000 | 60.000 |
| Vedligeholdelse boringer | 143.014 | 131.833 | 120.000 | 60.000 |
| Ejendomsskat | 43.070 | 44.882 | 44.000 | 45.000 |
| Drift, tjenestebolig | 57.881 | 152.037 | 75.000 | 100.000 |
| Småanskaffelser | -517 | 11.420 | 5.000 | 5.000 |
| Elektricitet | 66.074 | 119.347 | 75.000 | 140.000 |
| Bestyrelsesmøder | 15.869 | 27.413 | 25.000 | 35.000 |
| Repræsentation/annoncer | 1.391 | 1.595 | 2.000 | 3.000 |
| Porto, Nets, bankgebyrer m.m. | 25.508 | 46.571 | 35.000 | 40.000 |
| Kontorhold inkl. IT | 19.325 | 19.830 | 45.000 | 15.000 |
| Kontingenter og licenser | 97.828 | 94.118 | 95.000 | 100.000 |
| Revision, skattesag, rådgivning m.m. | 110.411 | 77.492 | 80.000 | 80.000 |
| Teknisk konsulentbistand | 0 | 52.616 | 50.000 | 70.000 |
| Generalforsamling | 69.710 | 7.950 | 15.000 | 10.000 |
| Autodrift | 20.632 | 12.356 | 20.000 | 15.000 |
| Søen | 105.059 | 91.227 | 60.000 | 125.000 |
| Vandanalyser | 65.014 | 33.960 | 60.000 | 35.000 |
| Diverse forsikringer | 11.750 | 12.024 | 12.000 | 12.000 |
| Renteudgifter | 19.086 | 19.446 | 12.000 | 20.000 |
| Udgifter i alt | 2.243.064 | 2.096.561 | 2.065.500 | 2.120.000 |
| Overskud før afskrivninger | 1.151.646 | 1.235.163 | 1.177.550 | 1.239.500 |
| Afskrivninger/nyinvesteringer | -1.314.227 | -1.357.386 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| Årets resultat jf. årsrapport | -162.581 | -122.223 | -122.450 | -60.500 |

Hornbæk Vandværk a.m.b.a.

| Sammendrag af årsrapporten for | 2020 | 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 5.085.756 | 4.970.454 | 4.996.107 | 4.855.152 |
| Boringer | 240.666 | 218.498 | 218.738 | 196.330 |
| Maskinanlæg | 2.008.122 | 1.826.476 | 1.828.442 | 1.644.830 |
| Ledningsnet | 28.032.944 | 28.381.200 | 27.024.201 | 28.642.930 |
| Anlægsaktiver i alt | 41.147.488 | 41.176.628 | 39.847.488 | 41.119.242 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| Tilgodehavende moms & vandafgift | 310.870 | 343.011 | 50.000 | 200.000 |
| Tilgodehavende selskabsskat | 383.815 | 383.815 | 0 | 0 |
| Mellemværende med forbrugerne | 563.849 | 181.670 | 0 | 0 |
| Øvrige tilgodehavender | 45.396 | 6.000 | 30.000 | 30.000 |
| Bankindestående | 794.298 | 983.645 | 2.568.432 | 1.643.812 |
| Omsætningsaktiver i alt | 2.098.228 | 1.898.140 | 2.648.432 | 1.873.812 |
| Aktiver i alt | 43.245.716 | 43.074.769 | 42.495.920 | 42.993.054 |
| Passiver | | | | |
| Egenkapital | 41.185.370 | 41.063.148 | 41.062.920 | 41.002.648 |
| Gæld | | | | |
| Anlægs lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skyldig vandafgift | 174.538 | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgæld | 534.391 | 80.697 | 150.000 | 100.000 |
| Periodisering af tilslutningsbidrag | 1.062.132 | 1.744.406 | 1.083.000 | 1.726.406 |
| Mellemværende med forbrugerne | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| Anden gæld | 289.285 | 186.517 | 150.000 | 164.000 |
| Gæld i alt | 2.060.346 | 2.011.621 | 1.433.000 | 1.990.406 |
| Passiver i alt | 43.245.716 | 43.074.769 | 42.495.920 | 42.993.054 |
| Nyanskaffelser | | | | |
| Iltningstårn | 2.119.447 | 0 | 0 | 0 |
| Ledningsnet | 543.738 | 1.386.527 | 1.300.000 | 1.300.000 |