

Hornbæk Vandværk a.m.b.a.

Sammendrag af årsrapporten for

	2021	2022	Budget 2022	Budget 2023
Indtægter				
Fast bidrag og vandforbrug	3.079.302	3.009.083	3.002.500	3.032.000
Måleraflæsning	22.000	22.000	22.000	22.000
Rykkergebyrer	22.414	29.548	30.000	30.000
Tilslutningsbidrag	24.075	25.036	18.000	20.000
Kildekrog	108.684	109.317	110.000	210.000
Tjenestebolig	66.250	168.000	168.000	168.000
Bådudlejning	9.000	9.000	9.000	9.000
Indtægter i alt	3.331.725	3.371.984	3.359.500	3.491.000
Udgifter				
Løn, pension, atp, forsikring m.m.	872.568	941.879	932.000	968.000
Formandshonorar	66.017	66.017	68.000	66.000
Vedligeholdelse ledninger	73.079	102.994	150.000	100.000
Vedligeholdelse anlæg	128.781	107.411	60.000	120.000
Vedligeholdelse boringer	131.833	66.794	60.000	75.000
Ejendomsskat	44.882	45.377	45.000	46.000
Drift, tjenestebolig	152.037	60.200	100.000	65.000
Småanskaffelser	11.420	5.565	5.000	10.000
Elektricitet	119.347	213.569	140.000	200.000
Bestyrelsesmøder	27.413	14.353	35.000	35.000
Repræsentation/annoncer	1.595	2.606	3.000	3.000
Porto, Nets, bankgebyrer m.m.	46.571	34.100	40.000	40.000
Kontorhold inkl. IT	19.830	23.329	15.000	20.000
Kontingenter og licenser	94.118	129.895	100.000	130.000
Revision, skattesag, rådgivning m.m.	77.492	82.400	80.000	83.000
Teknisk konsulentbistand	52.616	23.235	70.000	70.000
Generalforsamling	7.950	5.085	10.000	10.000
Autodrift	12.356	20.772	15.000	20.000
Søen	91.227	89.778	125.000	140.000
Vandanalyser	33.960	55.363	35.000	50.000
Diverse forsikringer	12.024	17.827	12.000	20.000
Renteudgifter	19.446	17.229	20.000	-2.000
Udgifter i alt	2.096.561	2.125.775	2.120.000	2.269.000
Overskud før afskrivninger	1.235.163	1.246.209	1.239.500	1.222.000
Afskrivninger/nyinvesteringer	-1.357.386	-1.374.046	-1.300.000	-1.375.000
Årets resultat jf. årsrapport	-122.223	-127.837	-60.500	-153.000

Hornbæk Vandværk a.m.b.a.

Sammendrag af årsrapporten for

	2021	2022	Budget 2022	Budget 2023
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	4.970.454	4.855.152	4.855.152	4.739.850
Boringer	218.498	196.330	196.330	174.162
Maskinanlæg	1.826.476	1.644.830	1.644.830	1.463.184
Ledningsnet	28.381.200	28.575.815	28.642.930	28.895.885
Anlægsaktiver i alt	41.176.628	41.052.127	41.119.242	41.053.081
Omsætningsaktiver				
Tilgodehavende moms & vandafgift	343.011	360.116	200.000	200.000
Tilgodehavende selskabsskat	383.815	383.815	0	0
Mellemværende med forbrugerne	181.670	0	0	0
Øvrige tilgodehavender	6.000	0	30.000	30.000
Bankindestående	983.645	1.319.627	1.643.812	1.534.600
Omsætningsaktiver i alt	1.898.141	2.063.558	1.873.812	1.764.600
Aktiver i alt	43.074.769	43.115.685	42.993.054	42.817.681
Passiver				
Egenkapital	41.063.149	40.935.311	41.002.648	40.782.311
Gæld				
Anlægs lån	0	0	0	0
Skyldig vandafgift	0	0	0	0
Leverandørgæld	80.697	235.333	100.000	100.000
Periodisering af tilslutningsbidrag	1.744.406	1.791.370	1.726.406	1.771.370
Mellemværende med forbrugerne	0	10.989	0	0
Anden gæld	186.517	142.681	164.000	164.000
Gæld i alt	2.011.620	2.180.373	1.990.406	2.035.370
Passiver i alt	43.074.769	43.115.685	42.993.054	42.817.681
Nyanskaffelser				
Ledningsnet	1.386.527	1.249.545	1.300.000	1.237.530