

Hornbæk Vandværk a.m.b.a.

Sammendrag af årsrapporten for

| | 2023 | 2024 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Indtægter | | | | |
| Fast bidrag og vandforbrug | 2.933.388 | 3.216.331 | 3.228.950 | 3.228.950 |
| Måleraflæsning | 22.000 | 25.608 | 28.000 | 26.000 |
| Rykkergebyrer | 26.432 | 23.900 | 30.000 | 25.000 |
| Tilslutningsbidrag | 25.819 | 27.933 | 15.000 | 30.000 |
| Kildekrog | 209.065 | 233.403 | 230.000 | 208.000 |
| Tjenestebolig | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| Bådudlejning | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 8.000 |
| Indtægter i alt | 3.392.704 | 3.703.175 | 3.706.950 | 3.693.950 |
| Udgifter | | | | |
| Løn, pension, atp, forsikring m.m. | 933.262 | 978.254 | 1.000.000 | 1.025.000 |
| Formandshonorar | 66.412 | 66.412 | 70.000 | 70.000 |
| Vedligeholdelse ledninger | 244.802 | 196.349 | 150.000 | 200.000 |
| Vedligeholdelse anlæg | 68.391 | 42.119 | 75.000 | 75.000 |
| Vedligeholdelse boringer | 4.915 | 117.550 | 25.000 | 25.000 |
| Ejendomsskat | 45.512 | 16.541 | 46.000 | 17.000 |
| Drift, tjenestebolig | 72.172 | 75.955 | 70.000 | 70.000 |
| Småanskaffelser | 20.969 | 14.795 | 20.000 | 20.000 |
| Elektricitet | 112.246 | 100.849 | 150.000 | 150.000 |
| Bestyrelsesmøder | 38.424 | 34.544 | 35.000 | 35.000 |
| Repræsentation/annoncer | 5.523 | 1.126 | 5.000 | 5.000 |
| Porto, Nets, bankgebyrer m.m. | 35.150 | 33.780 | 40.000 | 40.000 |
| Kontorhold inkl. IT | 52.355 | 33.961 | 30.000 | 30.000 |
| Kontingenter og licenser | 124.656 | 147.519 | 130.000 | 150.000 |
| Revision, skattesag, rådgivning m.m. | 81.074 | 60.795 | 83.000 | 83.000 |
| Teknisk konsulentbistand | 94.542 | 72.906 | 150.000 | 100.000 |
| Generalforsamling | 6.113 | 3.558 | 8.000 | 8.000 |
| Autodrift | 9.320 | 9.312 | 20.000 | 10.000 |
| Søen | 94.503 | 95.391 | 120.000 | 100.000 |
| Vandanalyser | 35.360 | 69.339 | 50.000 | 70.000 |
| Diverse forsikringer | 22.989 | 17.643 | 25.000 | 25.000 |
| Renteindtægter og -udgifter | -2.038 | -35.038 | 0 | -30.000 |
| Udgifter i alt | 2.166.650 | 2.153.660 | 2.302.000 | 2.278.000 |
| Overskud før afskrivninger | 1.226.054 | 1.549.515 | 1.404.950 | 1.415.950 |
| Afskrivninger/nyinvesteringer | -1.418.192 | -1.432.228 | -1.450.000 | -1.450.000 |
| Årets resultat jf. årsrapport | -192.138 | 117.287 | -45.050 | -34.050 |

Hornbæk Vandværk a.m.b.a.

| Sammendrag af årsrapporten for | 2023 | 2024 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 4.739.850 | 4.624.548 | 4.624.548 | 4.509.246 |
| Boringer | 174.162 | 151.994 | 151.994 | 129.826 |
| Maskinanlæg | 1.623.799 | 1.415.367 | 1.415.367 | 1.206.935 |
| Ledningsnet | 28.805.527 | 28.771.812 | 29.151.429 | 29.117.714 |
| Anlægsaktiver i alt | 41.123.339 | 40.743.722 | 41.123.339 | 40.743.722 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| Tilgodehavende moms & vandafgift | 402.937 | 239.912 | 200.000 | 200.000 |
| Tilgodehavende selskabsskat | 383.815 | 383.815 | 0 | 0 |
| Mellemværende med forbrugerne | 38.662 | 312.405 | 0 | 0 |
| Øvrige tilgodehavender | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Bankindestående | 852.817 | 1.401.722 | 1.418.121 | 2.041.612 |
| Omsætningsaktiver i alt | 1.678.231 | 2.337.854 | 1.648.121 | 2.271.612 |
| Aktiver i alt | 42.801.570 | 43.081.575 | 42.771.460 | 43.015.334 |
| Passiver | | | | |
| Egenkapital | 40.743.174 | 40.860.460 | 40.698.123 | 40.826.410 |
| Gæld | | | | |
| Anlægslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skyldig vandafgift | 31.436 | 55.432 | 0 | 0 |
| Leverandørgæld | 36.701 | 75.203 | 100.000 | 100.000 |
| Periodisering af tilslutningsbidrag | 1.824.337 | 1.954.924 | 1.809.337 | 1.924.924 |
| Mellemværende med forbrugerne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anden gæld | 165.922 | 135.556 | 164.000 | 164.000 |
| Gæld i alt | 2.058.396 | 2.221.116 | 2.073.337 | 2.188.924 |
| Passiver i alt | 42.801.570 | 43.081.575 | 42.771.460 | 43.015.334 |
| Nyanskaffelser | | | | |
| Ledningsnet | 1.302.003 | 1.052.611 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| El-varebil | 187.501 | 0 | 0 | 0 |