

Hornbæk Vandværk a.m.b.a.

Sammendrag af årsrapporten for

	2024	2025	Budget 2025	Budget 2026
Indtægter				
Fast bidrag og vandforbrug	3.216.331	3.143.936	3.228.950	3.193.750
Måleraflæsning	25.608	25.608	26.000	26.000
Rykkergebyrer	23.900	24.412	25.000	25.000
Tilslutningsbidrag	27.933	28.722	30.000	30.000
Kildekrog	233.403	216.300	208.000	223.000
Tjenestebolig	168.000	168.000	168.000	168.000
Bådudlejning	8.000	8.000	8.000	8.000
Indtægter i alt	3.703.175	3.614.978	3.693.950	3.673.750
Udgifter				
Løn, pension, atp, forsikring m.m.	978.254	1.037.540	1.025.000	1.082.325
Formandshonorar	66.412	66.412	70.000	73.010
Vedligeholdelse ledninger	196.349	272.151	200.000	200.000
Vedligeholdelse anlæg	42.119	66.959	75.000	75.000
Vedligeholdelse boringer	117.550	0	25.000	100.000
Ejendomsskat	16.541	18.083	17.000	17.000
Drift, tjenestebolig	75.955	76.710	70.000	75.000
Småanskaffelser	14.795	37.791	20.000	20.000
Elektricitet	100.849	110.185	150.000	125.000
Bestyrelsesmøder	34.544	32.932	35.000	35.000
Repræsentation/annoncer	1.126	3.817	5.000	5.000
Porto, Nets, bankgebyrer m.m.	33.780	36.495	40.000	40.000
Kontorhold inkl. IT	33.961	23.048	30.000	25.000
Kontingenter og licenser	147.519	172.297	150.000	175.000
Revision, skattesag, rådgivning m.m.	60.795	75.177	83.000	85.000
Teknisk konsulentbistand	72.906	114.132	100.000	100.000
Generalforsamling	3.558	4.690	8.000	8.000
Autodrift	9.312	8.488	10.000	7.500
Søen	95.391	144.341	100.000	100.000
Vandanalyser	69.339	35.790	70.000	70.000
Diverse forsikringer	17.643	19.441	25.000	26.000
Renteindtægter og -udgifter	-35.038	-376.702	-30.000	-40.085
Udgifter i alt	2.153.660	1.979.777	2.278.000	2.403.750
Overskud før afskrivninger	1.549.515	1.635.202	1.415.950	1.270.000
Afskrivninger/nyinvesteringer	-1.432.228	-1.164.205	-1.450.000	-1.300.000
Årets resultat jf. årsrapport	117.287	470.997	-34.050	-30.000

Hornbæk Vandværk a.m.b.a.

Sammendrag af årsrapporten for	2024	2025	Budget 2025	Budget 2026
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	4.624.548	4.509.246	4.509.246	4.393.944
Boringer	151.994	129.826	129.826	107.658
Maskinanlæg	1.415.367	1.206.935	1.206.935	998.503
Ledningsnet	28.771.812	29.184.775	29.117.714	29.649.139
Anlægsaktiver i alt	40.743.722	40.810.782	40.743.722	40.929.244
Omsætningsaktiver				
Tilgodehavende moms & vandafgift	239.912	464.899	200.000	200.000
Tilgodehavende selskabsskat	383.815	747.187	0	0
Mellemværende med forbrugerne	312.405	125.346	0	0
Øvrige tilgodehavender	0	0	30.000	30.000
Bankindestående	1.401.722	1.382.389	2.041.612	2.322.615
Omsætningsaktiver i alt	2.337.854	2.719.821	2.271.612	2.552.615
Aktiver i alt	43.081.575	43.530.603	43.015.334	43.481.859
Passiver				
Egenkapital	40.860.461	41.331.457	40.826.410	41.301.457
Gæld				
Anlægslån	0	0	0	0
Skyldig vandafgift	55.432	47.004	0	0
Leverandørgæld	75.203	38.349	100.000	75.000
Periodisering af tilslutningsbidrag	1.954.924	1.985.402	1.924.924	1.955.402
Mellemværende med forbrugerne	0	0	0	0
Anden gæld	135.556	128.390	164.000	150.000
Gæld i alt	2.221.115	2.199.147	2.188.924	2.180.402
Passiver i alt	43.081.575	43.530.603	43.015.334	43.481.859
Nyanskaffelser				
Ledningsnet	1.052.611	1.231.265	1.450.000	1.300.000