

Hornbæk Vandværk a.m.b.a.

Sammendrag af årsrapporten for

	2014	2015	Budget 2016
Indtægter			
Vand, afgifter m.m.	2.780.574	3.645.795	3.436.000
Tilslutningsbidrag	94.832	126.048	0
Kildekrog	103.241	103.952	104.000
Vandtårnet	167.607	46.654	33.000
Renteindtægter	13.427	-4.872	-60.000
Indtægter i alt	3.159.681	3.917.577	3.513.000
Udgifter			
Lønninger m.m.	928.428	939.453	1.079.000
Bestyrelseshonorar	55.470	56.917	58.000
Vedligeholdelse anlæg	652.495	124.989	436.000
Ejendomsskat	18.305	90.531	91.000
Småanskaffelser	0	5.954	30.000
Elektricitet	100.604	102.046	110.000
Bestyrelsesmøder	24.264	25.741	30.000
Repræsentation/annoncer	960	8.201	15.000
Porto, PBS, bankgebyrer m.m	36.015	42.296	50.000
Kontorhold inkl. IT	93.000	85.214	45.000
Kontingenter	78.276	51.112	74.000
Revision, skattesag og diverse assistance	117.008	137.204	120.000
Generalforsamling	7.414	13.171	15.000
Autodrift	36.057	25.603	27.000
Søen	33.769	28.580	50.000
Tjenesteboligen	20.199	82.409	10.000
Udgifter i alt	2.202.264	1.819.421	2.240.000
Overskud før afskrivninger	957.417	2.098.156	1.273.000
Afskrivninger	-956.250	-1.243.694	-1.244.000
Årets skat	-534	-167.002	0
Årets resultat	633	687.460	29.000

	2014	2015	Budget 2016
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Tjenestebolig	5.770.000	5.780.000	5.780.000
Vandværksbygning	3.342.150	3.262.726	3.183.000
Boringer	304.095	351.506	326.000
Maskinanlæg	3.097.998	2.916.352	2.734.000
Ledningsnet	26.606.342	28.611.289	28.746.000
Anlægsaktiver i alt	39.120.585	40.921.873	40.769.000
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavende moms	338.654	629.748	350.000
Øvrige tilgodehavender	104.352	106.905	100.000
Bankindestående	890.480	1.086.080	785.000
Omsætningsaktiver i alt	1.333.486	1.822.733	1.235.000
Aktiver i alt	40.454.071	42.744.606	42.004.000
Passiver			
Egenkapital	35.978.952	36.581.184	36.610.000
Gæld			
Hensættelse til udskudt skat	2.565.267	2.732.269	2.732.000
Overdækninger tilbage til forbrugerne	1.610.216	1.070.137	642.000
Anlægslån	0	1.896.865	1.720.000
Leverandørgæld	173.671	233.231	150.000
Anden gæld	125.965	230.920	150.000
Gæld i alt	4.475.119	6.163.422	5.394.000
Passiver i alt	40.454.071	42.744.606	42.004.000