



Årsregnskab for Holmemarkens Vandværk 2019


TDKK

	Regnskab 2019	Budget 2019	Afvigelse 2019	Budget 2020
Driftsbidrag	76.000,0	77.000,0	-1.000,0	77.000,0
Vandafgift	23.700,0	30.000,0	-6.300,0	26.000,0
Miljøafgift	15.097,0	19.000,0	-3.903,0	17.000,0
Åbne og lukningsgebyr	0,0	0,0	0,0	0,0
Vinterforanstaltning	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0
Åbningsgebyr	0,0	0,0	0,0	0,0
Rykkergebyr	1.200,0	0,0	1.200,0	0,0
Afregnet afgift for ledningsført vand	-14.810,0	-17.000,0	2.190,0	-16.000,0
Indtægter	102.187,0	109.000,0	-6.813,0	104.000,0
Vandanalyser	-23.274,0	-25.000,0	-1.726,0	-25.000,0
Drift & Vedligehold	-43.650,0	-75.000,0	-31.350,0	-75.000,0
Elforbrug	-8.113,0	-8.500,0	-387,0	-8.500,0
Husleje Holmemarksvej	-7.452,0	-7.000,0	452,0	-7.500,0
Ejendomsskat	-1.180,0	-1.250,0	-70,0	-1.250,0
Forsikringer FVD	-6.388,0	-5.800,0	588,0	-6.500,0
Kontingent FVD	-3.113,0	-3.500,0	-387,0	-3.500,0
Kontorartikler m.m.	0,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
Møder mm.	-100,0	-400,0	-300,0	-400,0
Bestyrelseshonorar	-12.000,0	-12.000,0	0,0	-12.000,0
Gebyrer mm.	-1.392,0	-1.300,0	92,0	-1.300,0
Omkostninger i alt.:	-106.662,0	-141.250,0	-34.588,0	-142.450,0
Resultat før renter & afskrivninger	-4.475,0	-32.250,0	-41.401,0	-38.450,0
Afskrivninger anlæg	-32.186,0	-32.186,0	0,0	-32.186,0
Renteindtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	-409,0	0,0	409,0	0,0
Nettoresultat	-37.070,0	-64.436,0	-40.992,0	-70.636,0


Kirsten Bøjsen
 Formand


Stine Stroyer
 Bestyrelsesmedlem


Nele Jensen
 Bestyrelsesmedlem


Ulla Rasmussen
 Kasserer

Årsregnskab for Holmemarkens Vandværk 2019

Aktiver	Primo 2018	Bevægelser 2019	Ultimo 2019	Primo 2018	Bevægelser 2019	Ultimo 2019
Kasse	768,00	2.962,00	3.730,00			
Forstædernes bank	292.627,00	23.791,00	316.418,00	13.341,00	-11.127,00	2.214,00
Likvider	293.395,00	26.753,00	320.148,00			
Tilg. Intersenter	21.966,00	2.565,00	24.531,00			
Tilgodehavender	21.966,00	2.565,00	24.531,00	24.267,00	34.202,00	58.469,00
Anlægsaktiver						
Vandværk	28.201,00	-5.796,00	22.405,00	425.720,00		425.720,00
Filtre ny styring 2016	43.608,00	-5.451,00	38.157,00			0,00
Ny vandboring 2008	62.817,00	-20.939,00	41.878,00		-37.070,00	-37.070,00
Anlægsaktiver	134.626,00	-32.186,00	102.440,00	425.720,00	-37.070,00	388.650,00
Aktiver i alt	449.987,00	-2.868,00	447.119,00	449.987,00	-2.868,00	447.119,00
Passiver						
Skyldige omkostninger:						
Skyldig moms						
Statsafgift ledningsført vand	8.926,00			8.926,00	-983,00	7.943,00
Skyldig leverandørfakturaer	2.000,00			2.000,00	46.312,00	48.312,00
Skyldige poster	24.267,00	34.202,00	58.469,00			
Egenkapital						
Overført tidl. År				425.720,00		425.720,00
Korrektion tidl. År						0,00
Årets resultat					-37.070,00	-37.070,00
Egenkapital	425.720,00	-37.070,00	388.650,00	425.720,00	-37.070,00	388.650,00
Passiver i alt	449.987,00	-2.868,00	447.119,00	449.987,00	-2.868,00	447.119,00



Dorthe

Revideret & godkendt

0,00