

## Årsregnskab for Holmemarkens Vandværk 2020

TDKK


	Regnskab 2020	Budget 2020	Afvigelse 2020	Budget 2021
Driftsbidrag	76.000,0	77.000,0	-1.000,0	77.000,0
Vandafgift	26.150,0	26.000,0	150,0	26.000,0
Miljøafgift	16.658,0	17.000,0	-342,0	17.000,0
Vinterforanstaltning	0,0	0,0	0,0	0,0
Åbningsgebyr	0,0	0,0	0,0	0,0
Rykkergebyr	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0
Afregnet afgift for ledningsført vand	-14.651,0	-16.000,0	1.349,0	-16.000,0
<b>Indtægter</b>	<b>105.157,0</b>	<b>104.000,0</b>	<b>1.157,0</b>	<b>104.000,0</b>
Vandanalyser	-6.390,0	-25.000,0	-18.610,0	-25.000,0
Drift & Vedligehold	-14.857,0	-75.000,0	-60.143,0	-75.000,0
Elforbrug	-7.545,0	-8.500,0	-955,0	-8.500,0
Husleje Holmemarksvej	-8.311,0	-7.500,0	811,0	-7.500,0
Ejendomsskat	-1.043,0	-1.250,0	-207,0	-1.250,0
Forsikringer FVD	-7.405,0	-6.500,0	905,0	-6.500,0
Kontingent FVD	-3.327,0	-3.500,0	-173,0	-3.500,0
Kontorartikler m.m.	-556,0	-1.500,0	-944,0	-1.500,0
Møder mm.	0,0	-400,0	-400,0	-400,0
Bestyrelses honorar	-12.000,0	-12.000,0	0,0	-12.000,0
Gebyrer mm.	-1.042,0	-1.300,0	-258,0	-1.300,0
<b>Omkostninger i alt.:</b>	<b>-62.476,0</b>	<b>-142.450,0</b>	<b>-79.974,0</b>	<b>-142.450,0</b>
<b>Resultat før renter &amp; afskrivninger</b>	<b>42.681,0</b>	<b>-38.450,0</b>	<b>-78.817,0</b>	<b>-38.450,0</b>
Afskrivninger anlæg	-32.186,0	-32.186,0	0,0	-32.186,0
Renteindtægter	1.051,0	0,0	-1.051,0	0,0
Renteudgifter	-526,0	0,0	526,0	0,0
<b>Nettoresultat</b>	<b>11.020,0</b>	<b>-70.636,0</b>	<b>-79.342,0</b>	<b>-70.636,0</b>



**Kirsten Bojsen**  
Formand



**Stine Stroyer**  
Bestyrelsesmedlem



**Nele Jensen**  
Bestyrelsesmedlem



**Ulla Rasmussen**  
Kasserer



**Morten Andersen**  
Bestyrelsesmedlem

# Årsregnskab for Holmemarkens Vandværk 2020

	Primo 2020	Bevægelser 2020	Ultimo 2020	Primo 2020	Bevægelser 2020	Ultimo 2020
<b>Aktiver</b>						
Kasse	3.730,00	-49,00	3.681,00			
Forstædernes bank	316.418,00	20.297,00	336.715,00	2.214,00	14.574,00	16.788,00
<b>Likvider</b>	<b>320.148,00</b>	<b>20.248,00</b>	<b>340.396,00</b>			
Tilg. Intersenter	24.531,00	-5.916,00	18.615,00	7.943,00	-261,00	7.682,00
<b>Tilgodehavender</b>	<b>24.531,00</b>	<b>-5.916,00</b>	<b>18.615,00</b>	<b>48.312,00</b>	<b>-43.187,00</b>	<b>5.125,00</b>
<b>Anlægsaktiver</b>						
Vandværk	22.405,00	-5.796,00	16.609,00	388.650,00		388.650,00
Filtre ny styring 2016	38.157,00	-5.451,00	32.706,00			0,00
Ny vandboring 2008	41.878,00	-20.939,00	20.939,00		11.020,00	11.020,00
<b>Anlægsaktiver</b>	<b>102.440,00</b>	<b>-32.186,00</b>	<b>70.254,00</b>	<b>388.650,00</b>	<b>11.020,00</b>	<b>399.670,00</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>447.119,00</b>	<b>-17.854,00</b>	<b>429.265,00</b>	<b>447.119,00</b>	<b>-17.854,00</b>	<b>429.265,00</b>
<b>Passiver</b>						
Skyldige omkostninger:						
Skyldig moms				2.214,00	14.574,00	16.788,00
Statsafgift ledningsført vand				7.943,00	-261,00	7.682,00
Skyldig leverandørfakturaer				48.312,00	-43.187,00	5.125,00
<b>Skyldige poster</b>	<b>58.469,00</b>	<b>-28.874,00</b>	<b>29.595,00</b>			
<b>Egenkapital</b>						
Overført tidl. År				388.650,00		388.650,00
Korrektion tidl. År						0,00
Årets resultat					11.020,00	11.020,00
<b>Egenkapital</b>	<b>102.440,00</b>	<b>-32.186,00</b>	<b>70.254,00</b>	<b>388.650,00</b>	<b>11.020,00</b>	<b>399.670,00</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>447.119,00</b>	<b>-17.854,00</b>	<b>429.265,00</b>	<b>447.119,00</b>	<b>-17.854,00</b>	<b>429.265,00</b>

0,00

  
Dorthe

Revideret & godkendt