

# Årsregnskab for Holmemarkens Vandværk 2016

TDKK

	Regnskab 2016	Budget 2016	Afvigelse 2016	Budget 2017
Driftsbidrag	76.000,0	76.000,0	0,0	76.000,0
Vandafgift	22.240,0	18.000,0	4.240,0	18.000,0
Miljøafgift	14.379,0	11.000,0	3.379,0	11.000,0
Åbne og lukningsgebyr	0,0	0,0	0,0	0,0
Rykkergebyr	300,0	0,0	300,0	0,0
Afregnet afgift for ledningsført vand	-13.482,0	-12.000,0	-1.482,0	-12.000,0
<b>Indtægter</b>	<b>99.437,0</b>	<b>93.000,0</b>	<b>6.437,0</b>	<b>93.000,0</b>
Vandanalyser	-6.038,0	-6.000,0	38,0	-6.000,0
Vedligeholdelse & målerudskiftning	-8.355,0	-77.300,0	-68.945,0	-77.300,0
Nesa elregning	-8.578,0	-12.500,0	-3.922,0	-12.500,0
Husleje Holmemarksvej	-7.313,0	-6.000,0	1.313,0	-6.000,0
Ejendomsskat	-495,0	-580,0	-85,0	-580,0
Renovation & vejvedligehold	-588,0	-700,0	-112,0	-700,0
Forsikringer FVD	-3.994,0	-4.900,0	-906,0	-4.900,0
Kontingent FVD	-2.500,0	-2.400,0	100,0	-2.400,0
Kontorartikler m.m.	0,0	-500,0	-500,0	-500,0
Møder & generalforsamling	-400,0	-1.000,0	-600,0	-1.000,0
Bestyrelseshonorar	-12.000,0	-12.000,0	0,0	-12.000,0
Repræsentation	0,0	0,0	0,0	0,0
Vandværkskurser	0,0	0,0	0,0	0,0
Porto & gebyrer	-1.058,0	-1.600,0	-542,0	-1.600,0
<b>Omkostninger I alt.:</b>	<b>-51.319,0</b>	<b>-125.480,0</b>	<b>-74.161,0</b>	<b>-125.480,0</b>
<b>Resultat før renter &amp; afskrivninger</b>	<b>48.118,0</b>	<b>-32.480,0</b>	<b>-67.724,0</b>	<b>-32.480,0</b>
Afskrivninger anlæg	-26.735,0	-26.800,0	-65,0	-26.800,0
Renteindtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoresultat</b>	<b>21.383,0</b>	<b>-59.280,0</b>	<b>-67.789,0</b>	<b>-59.280,0</b>

  
Nete Jensen

Formand

*sekretær*

  
Stine Stroyer

Bestyrelsesmedlem

  
Kirsten Bojsen

Sekretær

*Formand*

  
Steen Saling

Bestyrelsesmedlem

  
Ulla Rasmussen

Kasserer

# Årsregnskab for Holmemarkens Vandværk 2016

Aktiver	Primo	Bevægelser		Ultimo	Passiver	Primo	Bevægelser		Ultimo
	2015	2016	2016	2016		2015	2016	2016	2016
Kasse	2.391,00	3.774,00		6.165,00	Skyldige omkostninger:				
Forstædernes bank	220.175,00	28.212,00		248.387,00	Skyldig moms	11.122,00	-14.147,00		-3.025,00
					Statsafgift ledningsført vand	7.555,00	-780,00		6.775,00
<b>Likvider</b>	<b>222.566,00</b>	<b>31.986,00</b>		<b>254.552,00</b>	Skyldig leverandørfakturaer	3.125,00	71.388,00		74.513,00
Tilg. Intersenter	12.658,00	18.083,00		30.741,00					
<b>Tilgodehavender</b>	<b>12.658,00</b>	<b>18.083,00</b>		<b>30.741,00</b>	<b>Skyldige poster</b>	<b>21.802,00</b>	<b>56.461,00</b>		<b>78.263,00</b>
<b>Anlægsaktiver</b>					<b>Egenkapital</b>				
Vandværk	45.589,00	-5.796,00		39.793,00	Overført tidl. År	384.645,00			384.645,00
Filtere	0,00	54.510,00		54.510,00	Korrektion tidl. År		21.383,00		0,00
Ny vandboring 2008	125.634,00	-20.939,00		104.695,00	Årets resultat				21.383,00
<b>Anlægsaktiver</b>	<b>171.223,00</b>	<b>27.775,00</b>		<b>198.998,00</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>384.645,00</b>	<b>21.383,00</b>		<b>406.028,00</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>406.447,00</b>	<b>77.844,00</b>		<b>484.291,00</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>406.447,00</b>	<b>77.844,00</b>		<b>484.291,00</b>
					Diff:	0,00	0,00		0,00

Dorthe

Revideret & godkendt

# Etablering af Holmemarkens vandværk 1976

C5 bogføringer  
-321.442,96

Etablering af vandværk i 1976				Filtre med luffventil & hydrofor				Ny vandboring 2007		C5 bogføringer	
Købspris	Saldo	Eksl. Mo	Købspris	E Saldo	Købspris	Saldo	Arets Afskrivninger	Rest Anlægs værdi			
289.799,00	289.799,00	1977	44.215,00	0,00	314.085,51		ninger				
1977	0,00	1977									
1978	-6.220,26	1978									
1978	-6.220,26	1978									
1978	-6.220,26	1979									
1979	-6.220,26	1979									
1980	-6.220,26	1980									
1980	-6.220,26	1980									
1981	-6.220,26	1981									
1981	-6.220,26	1981									
1982	-6.220,26	1982									
1982	-6.220,26	1982									
1983	-6.220,26	1983									
1984	-6.220,26	1984									
1984	-6.220,26	1984									
1985	-6.220,26	1985									
1985	-6.220,26	1985									
1986	-6.220,26	1986									
1986	-6.220,26	1986									
1987	-6.220,26	1987									
1987	-6.220,26	1987									
1988	-6.220,26	1988									
1988	-6.220,26	1988									
1989	-6.220,26	1989									
1989	-6.220,26	1989									
1990	-6.220,26	1990									
1990	-6.220,26	1990									
1991	-6.220,26	1991									
1991	-6.220,26	1991									
1992	-6.220,26	1992									
1992	-6.220,26	1992									
1993	-6.220,26	1993									
1993	-6.220,26	1993									
1994	-6.220,26	1994									
1994	-6.220,26	1994									
1995	-6.220,26	1995									
1995	-6.220,26	1995									
1996	-6.220,26	1996									
1996	-6.220,26	1996									
1997	-6.220,26	1997									
1997	-6.220,26	1997									
1998	-6.220,26	1998									
1998	-6.220,26	1998									
1999	-6.220,26	1999									
1999	-6.220,26	1999									
2000	-18.000,00	2000									
2000	-18.000,00	2000									
2001	-2.000,00	2001									
2001	-2.000,00	2001									
2002	-5.795,98	2002									
2002	-5.795,98	2002									
2003	-5.795,98	2003									
2003	-5.795,98	2003									
2004	-5.795,98	2004									
2004	-5.795,98	2004									
2005	-5.795,98	2006									
2005	-5.795,98	2006									
2006	-5.795,98	2006									
2006	-5.795,98	2006									
2007	-5.795,98	2007									
2007	-5.795,98	2007									
2008	-5.795,98	2008									
2008	-5.795,98	2008									
2009	-5.795,98	2009									
2009	-5.795,98	2009									
2010	-5.795,98	2010									
2010	-5.795,98	2010									
2012	-5.795,98	2012									
2012	-5.795,98	2012									
2013	-5.795,98	2013									
2013	-5.795,98	2013									
2014	-5.795,98	2014									
2014	-5.795,98	2014									
2015	-5.795,98	2015									
2015	-5.795,98	2015									
2016	-5.795,98	2016									
2016	-5.795,98	2016									

Afsk. Over 15 år.

Afsk. Over 15 år.

2016

54.509,96

2016

104.695,17

-26.735,01

198.998,45