

Holmemarkens Vandværk Årsregnskab 2022 og Budget 2023


TDKK

	Regnskab 2022	Budget 2022	Afvigelse 2022	Budget 2023
Driftsbidrag	76.000,0	77.000,0	-1.000,0	77.000,0
Vandafgift	23.209,0	25.000,0	-1.791,0	26.000,0
Miljøafgift	14.844,0	15.000,0	-156,0	17.000,0
Indskud (ny andelshaver)	15.000,0	0,0		0,0
Tilslutnings afgift (ny andelshaver)	300,0	0,0	300,0	0,0
Åbne og lukningsgebyr	800,0	0,0	800,0	0,0
Rykkergebyr	988,0	0,0	988,0	0,0
Afregnet afgift for ledningsført vand	-15.358,0	-16.000,0	642,0	-16.000,0
Indtægter	115.783,0	101.000,0	-217,0	104.000,0
Vandanalyser	-19.903,0	-20.000,0	-97,0	-10.000,0
Drift & Vedligehold	-2.500,0	-26.500,0	-24.000,0	-185.000,0
Elforbrug	-14.227,0	-15.000,0	-773,0	-15.000,0
Husleje Holmemarksvej	-4.874,0	-7.500,0	-2.626,0	-7.500,0
Rengøring mm.	-406,0	0,0	406,0	0,0
Ejendomsskat	-1.184,0	-1.250,0	-66,0	-1.250,0
Forsikringer FVD	-8.234,0	-8.300,0	-66,0	-11.500,0
Kontingent FVD	-3.403,0	-4.300,0	-897,0	-4.600,0
Kontorartikler m.m.	-646,0	-1.500,0	-854,0	-200,0
Repræsentation, gaver mm	-295,0	0,0	295,0	-500,0
Møder mm.	-210,0	-400,0	-190,0	-400,0
Bestyrelseshonorar	-12.000,0	-12.000,0	0,0	-12.000,0
Internet og webhotel	-3.725,0	-25.600,0	-21.875,0	-5.000,0
Registreret kassedifference	-1.192,0	0,0	1.192,0	0,0
Gebyrer mm.	-2.052,0	-1.300,0	752,0	-1.300,0
Omkostninger I alt.:	-74.851,0	-123.650,0	-48.799,0	-254.250,0
Resultat før renter & afskrivninger	40.932,0	-22.650,0	-49.016,0	-150.250,0
Afskrivninger anlæg	-11.247,0	-11.250,0	-3,0	-32.186,0
Renteindtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	-1.772,0	0,0	1.772,0	0,0
Nettoresultat	27.913,0	-33.900,0	-47.247,0	-182.436,0


Kirsten Bøjsen
 Formand


Stine Stroyer
 Bestyrelsesmedlem


Sofie Vestergård
 Bestyrelsesmedlem


Nele Jensen
 Kasserer


Morten Andersen
 Bestyrelsesmedlem

Arsregnskab for Holmemarkens Vandværk 2022

Aktiver	Primo	Bevægelser	Ultimo	Passiver	Primo	Bevægelser	Ultimo
	2022	2022	2022		2022	2022	2022
Kasse	4.089,00	-4.089,00	0,00	Skyldige omkostninger:			
Nytkredit	276.464,00	20.297,00	327.274,00	Skyldig moms	-4.886,00	14.499,00	9.613,00
				Statsafgift ledningsført vand	8.459,00	-675,00	7.784,00
Likvider	280.553,00	16.208,00	327.274,00	Skyldig leverandørfakturaer	8.250,00	-8.250,00	0,00
Tilg. Intersenter	25.945,00	-1.987,00	23.958,00				
Tilgodehavender	25.945,00	-1.987,00	23.958,00	Skyldige poster	11.823,00	5.574,00	17.397,00
Anlægsaktiver				Egenkapital			
Vandværk	10.813,00	-5.796,00	5.017,00	Overtørt tidl. Ar	332.743,00		332.743,00
Filtre ny styring 2016	27.255,00	-5.451,00	21.804,00	Korrektion tidl. Ar			0,00
Ny vandboring 2008	0,00	0,00	0,00	Årets resultat	27.913,00		27.913,00
Anlægsaktiver	38.068,00	-11.247,00	26.821,00	Egenkapital	332.743,00	27.913,00	360.656,00
Aktiver i alt	344.566,00	2.974,00	378.053,00	Passiver i alt	344.566,00	33.487,00	378.053,00


Dorte Berg Henriksen

Revideret & godkendt