

Hornbæk Vandværk a.m.b.a.

Sammendrag af årsrapporten for

	2015	2016	Budget 2017
Indtægter			
Vand, afgifter m.m.	3.645.795	2.877.283	2.913.000
Rykkergebyrer og måler aflæsning	-17.079	38.595	20.000
Tilslutningsbidrag	126.048	142.900	120.000
Kildekrog	103.952	104.263	105.000
Vandtårnet	59.434	68.921	60.000
Tjenestebolig	36.528	82.588	91.800
Indtægter i alt	3.954.678	3.314.550	3.309.800
Udgifter			
Lønninger m.m.	939.453	992.407	850.000
Bestyrelses honorar	56.917	57.500	59.000
Vedligeholdelse anlæg	175.814	538.512	230.000
Ejendomsskat	90.531	88.255	90.000
Drift, tjenestebolig	118.937	54.956	55.000
Drift, vandtårnet	12.780	13.195	15.000
Småanskaffelser	5.954	10.793	12.000
Elektricitet	102.046	108.464	125.000
Bestyrelsesmøder	25.741	19.710	25.000
Repræsentation/annoncer	8.201	9.953	10.000
Porto, PBS, bankgebyrer m.m	42.296	40.778	30.000
Kontorhold inkl. IT	87.214	77.942	80.000
Kontingenter	49.112	42.563	45.000
Revision, skattesag og diverse assistance	137.204	118.097	100.000
Teknisk konsulentbistand	0	0	50.000
Generalforsamling	13.171	15.475	25.000
Autodrift	25.603	22.732	25.000
Søen	28.580	62.668	60.000
Vandanalyser, forsikringer m.m.	24.175	28.402	25.000
Renteudgifter	4.872	51.566	20.000
Udgifter i alt	1.948.601	2.353.968	1.931.000
Overskud før afskrivninger	2.006.077	960.582	1.378.800
Afskrivninger	-1.243.694	-1.256.869	-1.270.000
Årets skat	-167.695	63.516	-23.936
Årets resultat	594.688	-232.771	84.864

	2015	2016	Budget 2017
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Tjenestebolig	5.780.000	5.780.000	5.780.000
Vandværksbygning	3.262.726	3.183.302	3.104.000
Boringer	351.506	329.328	303.000
Maskinanlæg	2.916.352	2.734.706	2.549.000
Ledningsnet	28.611.289	28.775.794	28.697.000
Anlægsaktiver i alt	40.921.873	40.803.130	40.433.000
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavende moms	645.733	345.315	350.000
Øvrige tilgodehavender	175.064	15.000	0
Bankindestående	1.086.080	1.308.264	1.158.000
Omsætningsaktiver i alt	1.906.877	1.668.579	1.508.000
Aktiver i alt	42.828.750	42.471.709	41.941.000
Passiver			
Egenkapital	36.583.640	36.350.869	36.435.733
Gæld			
Hensættelse til udskudt skat	2.732.962	2.669.446	2.693.267
Overdækninger tilbage til forbrugerne	1.108.423	961.500	642.000
Anlægs lån	1.896.865	1.712.270	1.520.000
Leverandørgæld	308.230	611.419	500.000
Anden gæld	198.630	166.205	150.000
Gæld i alt	6.245.110	6.120.840	5.505.267
Passiver i alt	42.828.750	42.471.709	41.941.000
"Investeringsregnskab"			
Afskrivninger			-1.270.000
Afdrag			200.000
Rest til investering			900.000
Likviditetsmæssig påvirkning			170.000