

Hornbæk Vandværk a.m.b.a.

Sammendrag af årsrapporten for

	2016	2017	Budget 2018
Indtægter			
Vand, afgifter m.m.	2.877.283	3.033.066	2.787.200
Rykkergebyrer og måler aflæsning	38.595	38.600	39.000
Tilslutningsbidrag	1.914	2.873	3.000
Kildekrog	104.263	104.885	106.000
Vandtårnet	68.921	70.647	70.000
Tjenestebolig	82.588	91.800	91.800
Indtægter i alt	3.173.564	3.341.871	3.097.000
Udgifter			
Lønninger m.m.	992.407	842.203	860.000
Vandspild > 10 %	0	12.956	0
Formandshonorar og feriepenge	57.500	67.938	61.000
Vedligeholdelse ledninger	55.741	107.333	150.000
Vedligeholdelse værket	482.771	50.354	80.000
Ejendomsskat	88.255	86.931	89.000
Drift, tjenestebolig	54.956	40.675	55.000
Drift, vandtårnet	13.195	10.870	12.000
Småanskaffelser	10.793	247	5.000
Elektricitet	108.464	101.845	105.000
Bestyrelsesmøder	19.710	25.346	25.000
Repræsentation, annoncer og reception	9.953	10.707	5.000
Porto, PBS, bankgebyrer m.m	40.778	25.327	30.000
Kontorhold inkl. IT	77.942	64.544	70.000
Kontingenter	42.563	34.929	40.000
Revision, skattesag og diverse assistance	118.097	84.695	100.000
Teknisk konsulentbistand	0	0	50.000
Generalforsamling	15.475	19.475	20.000
Autodrift	22.732	18.636	20.000
Søen	62.668	38.851	60.000
Vandanalyser, forsikringer m.m.	28.402	44.671	45.000
Renteudgifter	51.566	11.428	7.000
Udgifter i alt	2.353.968	1.699.961	1.889.000
Overskud før afskrivninger	819.596	1.641.910	1.208.000
Afskrivninger	-1.256.869	-1.272.045	-1.275.000
Årets skat	94.533	-83.141	15.000
Årets resultat	-342.740	286.724	-52.000

	2016	2017	Budget 2018
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Tjenestebolig	5.780.000	5.780.000	5.780.000
Vandværksbygning	3.183.302	3.103.878	3.024.454
Boringer	329.328	307.171	285.014
Maskinanlæg	2.734.706	2.553.060	2.371.414
Ledningsnet	28.775.794	28.749.773	28.723.752
Anlægsaktiver i alt	40.803.130	40.493.882	40.184.634
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavende moms & vandafgift	345.315	260.889	250.000
Øvrige tilgodehavender	15.000	29.523	20.000
Bankindestående	1.308.264	0	95.234
Omsætningsaktiver i alt	1.668.579	290.412	365.234
Aktiver i alt	42.471.709	40.784.294	40.549.868
Passiver			
Egenkapital	36.240.900	36.527.624	36.475.624
Gæld			
Hensættelse til udskudt skat	2.638.429	2.721.570	2.750.000
Overdækninger tilbage til forbrugerne	961.500	785.372	609.244
Anlægslån	1.712.270	0	0
Bankgæld	0	241.446	0
Leverandørgæld	611.419	125.039	250.000
Periodeafgrænsningsposter	140.986	220.242	300.000
Anden gæld	166.205	163.001	165.000
Gæld i alt	6.230.809	4.256.670	4.074.244
Passiver i alt	42.471.709	40.784.294	40.549.868