

KIRKE HELSINGE OG OMEGNS VANDVÆRK A.m.b.a.
DRIFTSREGNSKAB 1. januar 2022 til 31. december 2022

	<u>Budget 2022</u>	<u>Regnskab 2022</u>	<u>Budget 2023</u>
Indtægter:			
Vandafgifter ekskl. statsafgift	650.000,00	652.460,10	806.000,00
Renteindtægter	0,00	0,00	0,00
Tilslutningsafgift	0,00	1.224.597,00	0,00
Øvrige indtægter	6.000,00	33.032,09	6.000,00
Gebyrer	12.000,00	9.700,00	12.000,00
Indtægter i alt	668.000,00	1.919.789,19	824.000,00
Udgifter:			
Vandanalyser	25.000,00	22.173,80	40.000,00
Honorarer	89.000,00	99.000,00	100.000,00
Drift og vedligehold råvand	0,00	0,00	0,00
Drift og vedligehold værk	120.000,00	93.951,49	120.000,00
Drift og vedligehold anlæg	75.000,00	302.741,75	115.000,00
Statsafgift ledningstab	0,00	0,00	0,00
Småanskaffelser	4.000,00	0,00	4.000,00
EI	30.000,00	41.433,48	100.000,00
EDB	20.000,00	15.570,64	20.000,00
Administration	100.000,00	108.517,51	125.000,00
Administration u/moms	10.000,00	9.241,34	10.000,00
Forsikring	6.000,00	7.940,73	8.000,00
Bankgebyrer	1.500,00	3.551,04	3.000,00
Porto	5.000,00	75,00	1.000,00
Revisor	1.500,00	1.600,00	2.000,00
Advokat	0,00	14.500,00	0,00
Generalforsamling/bestyrelsesmøde	19.500,00	26.414,36	24.500,00
Repræsentation	1.500,00	0,00	1.500,00
Renteudgifter	0,00	9.963,80	0,00
Udgifter i alt	508.000,00	756.674,94	674.000,00
Tab/afskrivninger:			
Tab på debitorer	0,00	-37,97	0,00
Anlægskapital råvand	10.000,00	275.269,00	0,00
Anlægskapital værk	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Anlægskapital ledninger	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tab/afskrivninger i alt	160.000,00	425.231,03	150.000,00
RESULTAT	0,00	737.883,22	0,00

KIRKE HELSINGE OG OMEGNS VANDVÆRK A.m.b.a.
STATUS pr. 31. december 2022

AKTIVER			
Sparekassen Sjælland			2.431.805,70
Periodeafgrænsningsposter			4.157,55
Tilgodehavende øvrige			29.385,86
Lagerbeholdning			33.200,00
Anlægskapital råvand		598.717,00	
Afskrevet pr. 31/12/21	323.448,00		
Afskrivning i året	<u>275.269,00</u>	<u>598.717,00</u>	0,00
Anlægskapital værk		3.952.321,34	
Tilgang/afgang	213.500,00		
Afskrevet pr. 31/12/21	2.150.583,00		
Afskrivning i året	<u>100.000,00</u>	<u>2.250.583,00</u>	1.915.238,34
Anlægskapital ledninger		3.647.782,23	
Tilgang/afgang	-10.426,34		
Afskrevet pr. 31/12/21	2.223.872,00		
Afskrivning i året	<u>50.000,00</u>	<u>2.273.872,00</u>	<u>1.363.483,89</u>
AKTIVER I ALT			5.777.271,34
PASSIVER			
Skyldig afgift ledningsført vand			111.958,38
Skyldig vandafgift			40.667,82
Skyldige omkostninger øvrige			106.284,46
Skyldig moms			176.108,94
Periodeafgrænsningsposter			6.676,80
Egenkapital pr. 31/12/21		4.597.691,72	
Årets resultat		<u>737.883,22</u>	<u>5.335.574,94</u>
PASSIVER I ALT			5.777.271,34
Foranstående årsregnskab forelægges til generalforsamlingens godkendelse.			
Revisorer:			
		Merete Lund Ludvigsen	
	Mogens Jørgensen		Svend Jensen
Bestyrelsen:			
	Michael Nielsen	Max Guling	Thomas Kofoed
	Frank Mahler	Ole Nielsen	