

**KIRKE HELSINGE OG OMEGNS VANDVÆRK A.m.b.a.**
**DRIFTSREGNSKAB 1. januar 2023 til 31. december 2023**

	<u>Budget 2023</u>	<u>Regnskab 2023</u>	<u>Budget 2024</u>
<b>Indtægter:</b>			
Vandafgifter ekskl. statsafgift	806.000,00	924.860,21	920.000,00
Renteindtægter	0,00	428,64	0,00
Tilslutningsafgift	0,00	20.983,00	0,00
Øvrige indtægter	6.000,00	34.637,90	25.000,00
Gebyrer	12.000,00	9.300,00	5.000,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>824.000,00</b>	<b>990.209,75</b>	<b>950.000,00</b>
<b>Udgifter:</b>			
Vandanalyser	40.000,00	5.042,85	20.000,00
Honorarer	100.000,00	89.000,00	89.000,00
Drift og vedligehold råvand	0,00	640,00	10.000,00
Drift og vedligehold værk	120.000,00	132.726,45	100.000,00
Drift og vedligehold anlæg	115.000,00	116.349,25	280.000,00
Statsafgift ledningstab	0,00	0,00	0,00
Småanskaffelser	4.000,00	9.376,80	8.000,00
EI	100.000,00	103.137,36	115.000,00
EDB	20.000,00	26.204,13	10.000,00
Administration	125.000,00	141.857,45	115.000,00
Administration u/moms	10.000,00	10.444,53	10.000,00
Forsikring	8.000,00	9.600,50	10.000,00
Bankgebyrer	3.000,00	3.695,00	3.500,00
Porto	1.000,00	0,00	1.000,00
Revisor	2.000,00	1.800,00	2.000,00
Advokat	0,00	0,00	0,00
Generalforsamling/bestyrelsesmøde	24.500,00	30.168,36	25.000,00
Repræsentation	1.500,00	150,00	1.500,00
Renteudgifter	0,00	0,00	0,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>674.000,00</b>	<b>680.192,68</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Tab/afskrivninger:</b>			
Tab på debitorer	0,00	-36,93	0,00
Anlægskapital råvand	0,00	0,00	0,00
Anlægskapital værk	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Anlægskapital ledninger	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Tab/afskrivninger i alt</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.963,07</b>	<b>150.000,00</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>160.054,00</b>	<b>0,00</b>

**KIRKE HELSINGE OG OMEGNS VANDVÆRK A.m.b.a.**
**STATUS pr. 31. december 2023**

<b>AKTIVER</b>			
Sparekassen Sjælland			1.813.302,56
Periodeafgrænsningsposter			3.927,00
Tilgodehavende øvrige			33.841,13
Lagerbeholdning			607.300,28
Tilgodehavende moms			132.572,52
<b>Anlægskapital råvand</b>		598.717,00	
Afskrevet pr. 31/12/22	598.717,00		
Afskrivning i året	0,00	598.717,00	0,00
<b>Anlægskapital værk</b>		4.165.821,34	
Tilgang/afgang	0,00		
Afskrevet pr. 31/12/22	2.250.583,00		
Afskrivning i året	100.000,00	2.350.583,00	1.815.238,34
<b>Anlægskapital ledninger</b>		3.637.355,89	
Tilgang/afgang	0,00		
Afskrevet pr. 31/12/22	2.273.872,00		
Afskrivning i året	50.000,00	2.323.872,00	1.313.483,89
<b>AKTIVER I ALT</b>			<b>5.719.665,72</b>
<b>PASSIVER</b>			
Skyldig afgift ledningsført vand			102.620,06
Skyldig vandafgift			19.520,50
Skyldige omkostninger øvrige			101.896,22
Egenkapital pr. 31/12/22		5.335.574,94	
Årets resultat		160.054,00	5.495.628,94
<b>PASSIVER I ALT</b>			<b>5.719.665,72</b>
Foranstående årsregnskab forelægges til generalforsamlingens godkendelse.			
<b>Revisorer:</b>			
		Merete Lund Ludvigsen	
	Mogens Jørgensen		Svend Jensen
<b>Bestyrelsen:</b>			
	Michael Nielsen	Max Guling	Thomas Kofoed
	Dan Hansen	Ole Nielsen	