

KIRKE HELSINGE OG OMEGNS VANDVÆRK A.m.b.a.

DRIFTSREGNSKAB 1. januar 2024 til 31. december 2024

	<u>Budget 2024</u>	<u>Regnskab 2024</u>	<u>Budget 2025</u>
Indtægter:			
Vandafgifter ekskl. statsafgift	920.000,00	764.601,33	820.000,00
Renteindtægter	0,00	5.086,79	0,00
Tilslutningsafgift	0,00	0,00	0,00
Øvrige indtægter	25.000,00	55.288,54	25.000,00
Gebyrer	5.000,00	10.000,00	5.000,00
Indtægter i alt	950.000,00	834.976,66	850.000,00
Udgifter:			
Vandanalyser	20.000,00	6.259,40	20.000,00
Honorarer	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Drift og vedligehold råvand	10.000,00	0,00	10.000,00
Drift og vedligehold værk	100.000,00	155.777,83	140.000,00
Drift og vedligehold anlæg	280.000,00	98.184,98	130.000,00
Udskiftning af målere	0,00	203.350,00	0,00
Statsafgift ledningstab	0,00	0,00	0,00
Småanskaffelser	8.000,00	0,00	8.000,00
EI	115.000,00	69.253,01	115.000,00
EDB	10.000,00	50.311,20	10.000,00
Administration	115.000,00	110.698,45	125.000,00
Administration u/moms	10.000,00	10.205,58	10.000,00
Forsikring	10.000,00	10.452,31	10.000,00
Bankgebyrer	3.500,00	3.851,00	3.500,00
Porto	1.000,00	0,00	1.000,00
Revisor	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Advokat, landinspektør	0,00	14.273,75	0,00
Generalforsamling/bestyrelsesmøde	25.000,00	7.731,08	25.000,00
Repræsentation	1.500,00	0,00	1.500,00
Renteudgifter	0,00	0,00	0,00
Udgifter i alt	800.000,00	831.348,59	700.000,00
Tab/afskrivninger:			
Tab på debitorer	0,00	-573,42	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
Tab/afskrivninger i alt	150.000,00	149.426,58	150.000,00
RESULTAT	0,00	-145.798,51	0,00

KIRKE HELSINGE OG OMEGNS VANDVÆRK A.m.b.a.

STATUS pr. 31. december 2024

AKTIVER			
Sparekassen Sjælland			1.813.028,54
Periodeafgrænsningsposter			5.031,45
Tilgodehavende vandafgift			19.763,44
Tilgodehavende øvrige			15.428,47
Lagerbeholdning			33.200,00
Anlægskapital råvand		598.717,00	
Afskrevet pr. 31/12/23	598.717,00		
Afskrivning i året	0,00	598.717,00	0,00
Anlægskapital værk		4.165.821,34	
Tilgang/afgang	80.000,00		
Afskrevet pr. 31/12/23	2.350.583,00		
Afskrivning i året	100.000,00	2.450.583,00	1.795.238,34
Anlægskapital ledninger		3.637.355,89	
Tilgang/afgang	572.813,71		
Afskrevet pr. 31/12/23	2.323.872,00		
Afskrivning i året	50.000,00	2.373.872,00	1.836.297,60
AKTIVER I ALT			5.517.987,84
PASSIVER			
Skyldig afgift ledningsført vand			117.615,18
Skyldig moms			15.477,43
Skyldige omkostninger øvrige			35.064,80
Egenkapital pr. 31/12/23		5.495.628,94	
Årets resultat		-145.798,51	5.349.830,43
PASSIVER I ALT			5.517.987,84
Foranstående årsregnskab forelægges til generalforsamlingens godkendelse.			
Revisorer:			
	Merete Lund Ludvigsen		
	Mogens Jørgensen		Svend Jensen
Bestyrelsen:			
	Michael Nielsen	Max Guling	Thomas Kofoed
	Dan Hansen	Ole Nielsen	