

**KIRKE HELSINGE OG OMEGNS VANDVÆRK A.m.b.a.**
**DRIFTSREGNSKAB 1. januar 2020 til 31. december 2020**

	<u>Budget 2020</u>	<u>Regnskab 2020</u>	<u>Budget 2021</u>
<b>Indtægter:</b>			
Vandafgifter ekskl. statsafgift	650.000,00	642.152,50	650.000,00
Renteindtægter	0,00	0,00	0,00
Tilslutningsafgift	0,00	49.785,00	0,00
Øvrige indtægter	6.000,00	7.645,00	6.000,00
Gebyrer	12.000,00	9.000,00	12.000,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>668.000,00</b>	<b>708.582,50</b>	<b>668.000,00</b>
<b>Udgifter:</b>			
Vandanalyser	25.000,00	23.164,88	25.000,00
Honorarer	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Drift og vedligehold råvand	0,00	530,00	0,00
Drift og vedligehold værk	120.000,00	41.458,21	120.000,00
Drift og vedligehold anlæg	75.000,00	64.254,00	75.000,00
Statsafgift ledningstab	0,00	0,00	0,00
Småanskaffelser	4.000,00	0,00	4.000,00
EI	30.000,00	34.616,64	30.000,00
EDB	20.000,00	14.373,26	20.000,00
Administration	100.000,00	106.844,96	100.000,00
Administration u/moms	10.000,00	8.132,66	10.000,00
Forsikring	6.000,00	6.599,25	6.000,00
Bankgebyrer	1.500,00	2.000,00	1.500,00
Porto	5.000,00	4.832,00	5.000,00
Revisor	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Generalforsamling/bestyrelsesmøde	19.500,00	21.824,30	19.500,00
Repræsentation	1.500,00	1.796,98	1.500,00
Renteudgifter	0,00	13.735,81	0,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>508.000,00</b>	<b>434.662,95</b>	<b>508.000,00</b>
<b>Tab/afskrivninger:</b>			
Tab på debitorer	0,00	172,61	0,00
Anlægskapital råvand	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Anlægskapital værk	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Anlægskapital ledninger	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
<b>Tab/afskrivninger i alt</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.172,61</b>	<b>160.000,00</b>
<b>RESULTAT</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>113.746,94</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**KIRKE HELSINGE OG OMEGNS VANDVÆRK A.m.b.a.**
**STATUS pr. 31. december 2020**

<b>AKTIVER</b>			
Sparekassen Sjælland			1.599.920,97
Periodeafgrænsningsposter			928,44
Tilgodehavende øvrige			31.346,09
Tilgodehavende vandafgift			50.804,45
Tilgodehavende momsafgift			30.149,40
Lagerbeholdning			26.570,10
<b>Anlægskapital råvand</b>		598.717,00	
Afskrevet pr. 31/12/19	303.448,00		
Afskrivning i året	<u>10.000,00</u>	<u>313.448,00</u>	285.269,00
<b>Anlægskapital værk</b>		3.816.127,34	
Tilgang/afgang	36.510,00		
Afskrevet pr. 31/12/19	1.950.583,00		
Afskrivning i året	<u>100.000,00</u>	<u>2.050.583,00</u>	1.802.054,34
<b>Anlægskapital ledninger</b>		3.021.711,92	
Tilgang/afgang	104.613,06		
Afskrevet pr. 31/12/19	2.123.872,00		
Afskrivning i året	<u>50.000,00</u>	<u>2.173.872,00</u>	<u>952.452,98</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>			<b><u>4.779.495,77</u></b>
<b>PASSIVER</b>			
Skyldig afgift ledningsført vand			140.893,70
Skyldige omkostninger øvrige			126.261,23
Egenkapital pr. 31/12/19		4.398.593,90	
Årets resultat		<u>113.746,94</u>	<u>4.512.340,84</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>			<b><u>4.779.495,77</u></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
	Frank Mahler	Ole Nielsen	