

RESULTATOPGØRELSE FOR 1/1 - 31/12 2016
BUDGET 2017

	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Regnskab 2015
Indtægter				
Vandafgift (10:-/m ³)	300.020	297.000	391.950	257.892
Målerafgift (0:-/stk)	0	0	0	0
Miljøafgift (grøn afgift) (5,86/m ³)	175.812	193.380	176.679	170.872
Drikkevandsbeskyttelseafg (0,39/m ³)	11.701	22.110	11.759	19.537
Driftsbidrag (400:-/stk)	85.600	85.200	85.600	85.340
Måler aflæsning	10.331	8.000	10.500	7.684
Tilslutningsbidrag	8.000			
Nye vandmålere			0	
Gl.Harløse-ny hovedledning				89.867
	591.464	605.690	676.488	631.192
Udgifter				
Vedligeholdelse	97.897 1)	96.000	40.000	143.999
Gl.Harløse-ny hovedledning	0			212.743
Faktureret til Hillerød forsyning				89.867
Anlægsinvestering	259.676	50.000	50.413	64.617
Målerudskriftning (lovmæssig)			202.571	
EI	27.633	30.000	34.000	45.450
Vandprøver	17.188	15.000	23.000	29.657
Vandafledningsafg./indvinding	18.447	13.500	18.600	20.250
Miljøafgift	175.812	193.380	176.679	170.872
Drikkevandsbeskyttelseafgift	11.701	22.110	11.759	19.537
	608.354	419.990	557.022	796.992
Annoncer/reklame	673	0	700	539
Ejendomsskat	2.372	2.700	2.500	2.368
Forsikring	4.418	4.500	4.600	4.543
	6.790	7.200	7.100	6.911
Kontorhold-porto	1.566	3.000	7.700	1.401
Kontigent-kurser	12.222	17.700	12.000	9.373
Edb-service-administration	15.000	17.000	15.000	15.120
Honorar	20.000		20.000	
Div.omkostninger-møder mm	4.540	9.500	7.000	3.905
	53.328	47.200	61.700	29.799
UDGIFT I ALT	669.144	469.890	626.522	834.241
Overkud før renter	-77.681	135.800	49.966	-203.049
Renter				
Indtægter bank/	300	1.000	1.000	800
Debitorer renter	197	500	500	117
Renter /gebyr	-1.735	-3.300	-2.000	-395
	-1.238	-1.800	-500	522
ÅRETS RESULTAT	-78.919	134.000	49.466	-202.527
Måler aflæst hos forbrugerne	30.002 m ³	33.000 m ³	30.150 m ³	30.097 m ³
Antal forbruger(måler)	214		215	214

BALANCE FOR 1/1 - 31/12 2016

	2016	2015
Aktiver		
Ejendomsværdi	120.000	120.000
Jord	92.317	92.317
Ejendomsværdi 1.1.15	<u>212.317</u>	<u>212.317</u>
Tilgodehavender	728.416	673.349
Danske Bank 3543 108847	460.598	465.876
Aktiver i alt	<u>1.401.331</u>	<u>1.351.542</u>
Passiver		
Skyldig moms+el	59.691	63.183
Skyldig miljøafgift	187.513	190.408
Skyldig omkostninger	205.340	90.245
Skyldig honorar	20.000	
Kapital konto		
Saldo 1.1.2015	1.007.706	1.210.233
Årets overskud	-78.919	-202.527
I alt	<u>928.787</u>	<u>1.007.706</u>
Passive i alt	<u>1.401.331</u>	<u>1.351.542</u>
MILJØAFGIFT	m3	m3
Opkrævet af forbruger	30.002	30.097
Vandmængde udpumpet, m3	32.931	33.162
ej til opkrævning, m3	-2.929	-2.938
Afgiftspligtig mængde, m3	<u>30.002</u>	<u>30.224</u>
Vandspild		127

RESULTATOPGØRELSE FOR 1/1 - 31/12 2016
HARLØSE VANDVÆRK

Note 1 Vedligeholdelse

Vandbrud	46.231
Målerbrønde udskiftet	773
Boringkontrol (Dons)	2.662
Græsslåning, skylning, kontrol,	14.132
Generel vedl.	14.744
Afmontering af brandhane	0
Omlægning af rør =Harløsevej 195	3.363
Tilslutning af ny bruger	15.993
I alt	97.897

Note 2 Anlægaktiver

Dør - stuen	11.441
Dør - 1.sal	8.819
Vinduer	7.185
Lukker huller og fuger	40.451
Ventilation	25.586
Hoved vandmåler	24.527
Hovedfordelingsrør i værket	42.305
Råvandspumpe 1	27.607
Råvandspumpe 2	47.285
Beplantning	17.200
Diverse elarbejde	7.270
I alt	259.676

Dato: 7/2-2017


Per Planthin


Tommy Norup


John Pedersen


Keld Bøhm Jensen


Henrik Christensen

Kasserer:


Ulrika Rückert Karlsson

Foranstående regnskab, der er i overensstemmelse med foreningens bogføring har vi gennemgået. Gennemgangen har ikke givet anledning til forbehold.

Dato: 01.02.2017


Jens Kromose


Peter Christensen