

RESULTATOPGØRELSE FOR 1/1 - 31/12 2019 + BUDGET 2020

	Regnskab 31.12.2019		Budget 2019		Regnskab 2018		Budget 2020
Indtægter							
Vandafgift (13:-/m3)	381.056	13	377.000		427.713	12	348.000
Driftsbidrag (400:-/stk)	84.800		84.800		84.516		85.000
Måler aflæsning	3.210		3.100		3.210		3.100
Tilslutningsbidrag					0		
Rykkergebyr	800						500
Opgaver-udfakturert for bruger	30.196				3.212		
	500.062		464.900		518.651		436.600
Miljøafgift (grøn afgift) (6,18/m3)	181.148		180.000		203.328		180.000
Drikkevandsbeskyttelseafg (0,19/m3)	5.569		5.500		6.251		5.500
	186.717		185.500		209.579		185.500
INDTÆGTER TOTALT	686.779		650.400		728.231		622.100
Udgifter							
Vedligeholdelse (note 1)	71.196		85.000		62.261		166.000
Anlægsinvestering (note 2)	147.793		192.000		259.091		133.400
Vandmåler (note 3)	52.928		10.000		41.749		95.000
	271.917		287.000		363.101		394.400
Viderefakturerede udgifter (vandbrud)	30.197						
Vandprøver	44.206		35.000		27.342		35.000
Vandafledningsafg./kortlægning	21.289		19.000		11.074		8.000
	367.608		341.000		401.517		437.400
Miljøafgift	181.148		180.000		203.328		180.000
Drikkevandsbeskyttelseafgift	5.569		5.500		6.251		5.500
	186.717		185.500		209.579		185.500
Annoncer/reklame	702		800		778		800
El	28.465		32.000		32.402		32.000
Ejendomsskat	2.375		2.500		2.372		2.500
Forsikring	4.840		4.800		4.672		4.900
	35.679		39.300		39.446		39.400
Kontingent	11.880		14.000		13.443		15.000
Kurser			3.000		0		3.000
Kontor,gebyr, hjemmeside	7.095		2.100		4.589		2.000
Porto /gebyr	2.855		100		100		100
Telefon	819		1.300		954		1.400
Administration	15.000		15.000		15.000		20.000
Honorar	20.000		20.000		20.000		20.000
Div.omkostninger-møder mm	7.757		11.000		8.638		11.000
	65.407		66.500		62.724		72.500
UDGIFT TOTALT	656.114		633.100		714.044		735.600
Overkud før renter	30.665		17.300		14.187		-113.500
Renter							
Debitorer renter							
Renter (negativ rente)	-144				0		-7.500
	-144		0		0		-7.500
ÅRETS RESULTAT	30.521		17.300		14.187		-121.000
Måler aflæst hos forbrugerne	29.312 m3		29.000 m3		32 901 m3		29.000 m3
Antal forbruger(måler)	212		212		212		212

BALANCE FOR 1/1 - 31/12 2019

	31.12 2019	2018
Aktiver		
Ejendomsværdi	120.000	120.000
Jord	92.317	92.317
Ejendomsværdi i alt	212.317	212.317
Debitorer 31.12	403.070	680.836
Debitor, viderefaktureret	23.067	
Andre tilgodehavende	13.356	
Tilgodehavende i alt	439.494	680.836
Danske Bank 3543 108847	1.235.238	947.999
Aktiver i alt	1.887.049	1.841.152
Passiver		
Skyldig moms, deb=års forbrug	163.143	180.452
Skyldig moms, kred	-50.815	-38.996
Moms i alt	112.328	141.456
Skyldig elafgift	-7.574	-8.776
Skyldig miljøafgift	186.717	209.579
Skyldig kreditorer	208.262	98.549
Aconto, rate 1	387.770	431.320
Skyldige udgifter	775.176	730.672
Egen kapital		
Saldo 1.1	969.023	954.836
Årets overskud	30.521	14.187
Egen kapital i alt	999.544	969.023
Passiver i alt	1.887.048	1.841.152

RESULTATOPGØRELSE FOR 1/1 - 31/12 2019

HARLØSE VANDVÆRK

Note 1 Vedligeholdelse

Vandbrud	675
Arbejde hos forbruger	35.717
Forberedelse til vandprøver	1.502
Arbejde inde i værket (bl.a skylning, tilsyn, nedvaskning)	18.445
Kontorarbejde	2.154
Udvendigt arbejde (bl.a grasslåning)	12.703
	70.521

Note 1 Vedligeholdelse i alt ... 71.196

Note 2 Anlægsinvesteringer

Stophaner	55.991
Målerbrønde	29.525
Kapselblæser	30.730
EI arbejde	13.510
Udvendig vedl. (hegn/ fjernes)	18.037
	62.277

Note 2 Anlægsinvestering i alt 147.793

Note 3 Vandmåler

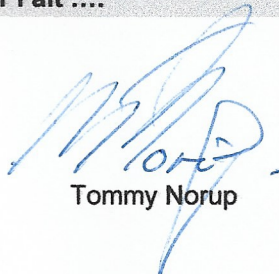
Vandmåler	52.928
-----------	--------

Note 3 Vandmåler i alt 52.928

Dato: 7/3-2020



Per Planthin



Tommy Norup



Michael Roland Hamilton



Mogens Andersen



Henrik Christensen

Kasserer:



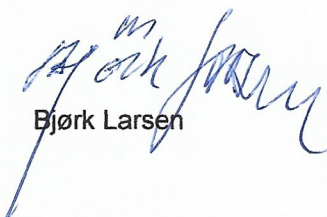
Ulrika Rückert Karlsson

Vi har gennemgået foranstående regnskab for Harløse Vandværk for perioden
1. januar – 31. december 2019. Gennemgangen har ikke givet anledning til forbehold.

Dato: 3 marts 2020



Jens Kromose



Bjørk Larsen