

RESULTATOPGØRELSE FOR 1/1 - 31/12 2022 + BUDGET 2023

	Regnskab 31.12.22	Budget 2022	Regnskab 31.12.21	Budget 2023
Indtægter				
Vandafgift (12:-/m3)	349.272	360.000	362.148	390.000
Driftsbidrag (400:-/stk)	85.200	85.600	85.409	107.000
Måleraflysning	3.420	3.100	3.539	3.100
Tilslutningsbidrag			24.800	
Rykkergebyr	500	500	338	500
Opgaver-udfakturert t/forbruger	12.502		21.320	
	450.894	449.200	497.554	500.600
Miljøafgift (grøn afgift) (6,37/m3)	185.405	191.100	192.240	191.100
INDTÆGTER TOTALT	636.299	640.300	689.795	691.700
Udgifter				
Vedligeholdelse INDE i værket	33.274		1.755	
Vedligeholdelse UDE i værket	5.862		13.736	
Vedligeholdelse hos forbrugerne	40.985		80.421	
Kontorarbejde	4.116		6.817	
Vedligeholdelse (note 1)	84.236	50.000	102.729	50.000
Målerbrønd	20.164		48.184	
Stophaner	20.475		142.346	
Brandhane sløfes			24.375	
Blue control			2.730	
BNBO				30.000
Anlæg	126.375	277.000		189.000
Anlægsinvestering (note 2)	167.014	277.000	217.635	219.000
Vandbrud	79.534	10.000	127.416	10.000
Lækagesøgning	9.537	20.000	28.265	20.000
Vandbrud (note 1)	89.070	30.000	155.680	30.000
Vandmåler	24.980	15.000	13.070	25.000
Videref udg. +tilslutning	13.400		44.708	
Vandprøver	29.700	35.000	25.425	35.000
Vandaflædningsafg./kortlægning	53.242	20.000	25.198	20.000
	96.342	55.000	95.330	55.000
Miljøafgift (grøn afgift) (6,37/m3)	185.405	191.100	192.240	191.100
Annoncer/reklame	793	800	772	900
Ei	62.599	35.000	28.452	60.000
Ejendomsskat	2.374	2.500	2.375	2.500
Forsikring	5.780	6.000	5.552	6.000
	70.753	43.500	36.379	68.500
Kontingent	11.379	13.000	11.314	13.000
Kurser		3.000	0	3.000

RESULTATOPGØRELSE FOR 1/1 - 31/12 2022 + BUDGET 2023

	Regnskab 31.12.22	Budget 2022	Regnskab 31.12.21	Budget 2023
Kontormateriale, hjemmeside	1.188	2.000	2.598	3.000
Gebyr	4.118	1.000	2.780	5.000
Telefon/bredbånd	6.220	5.000	6.240	7.000
	22.905	24.000	22.932	31.000
Rådighed -vandværkspasser	40.000	40.000	40.000	40.000
Administration /bogholderi	20.000	20.000	20.000	30.000
Km/Tfl erstatning-formand	25.006	20.000	20.000	25.000
	85.006	80.000	80.000	95.000
Div.omkostninger-møder mm	2.360	10.000	1.635	10.000
UDGIFT TOTALT	828.864	776.400	918.402	775.500
Overskud før renter	-192.565	-136.100	-228.607	-83.800
Renter				
Bankrenter	-4.831	-7.500	-5.427	-7.500
	-4.831	-7.500	-5.427	-7.500
ÅRETS RESULTAT	-197.396	-143.600	-234.034	-91.300
Måleraflæst hos forbrugerne, m3	29.106	30.000	30.171	30.000
Antal forbruger(måler)	214	214	214	214

BALANCE FOR 1/1 - 31/12 2022

	31.12 2022	31.12 2021
Aktiver		
Ejendomsværdi	120.000	120.000
Jord	92.317	92.317
<i>Ejendomsværdi i alt</i>	212.317	212.317
Debitorer 31.12	348.010	353.471
Debitor, viderefaktureret		
Andre tilgodehavende	1.748	12.998
<i>Tilgodehavende i alt</i>	349.757	366.469
Danske Bank 3543 108847	403.673	675.298
Aktiver i alt	965.747	1.254.083
Passiver		
Egen kapital		
Saldo 1.1	477.287	711.321
Årets overskud	-197.397	-234.034
<i>Egen kapital i alt</i>	279.890	477.287
Skyldig kreditorer	23.555	84.930
Skyldig miljøafgift	185.405	192.240
Aconto, rate 1	405.615	399.493
Skyldig moms =års forbrug	154.969	159.949
Skyldig moms - kreditorer	-78.067	-52.356
Skyldig elafgift	-5.620	-7.460
<i>Kortfristet gæld (under 1 år)</i>	685.858	776.796
Passiver i alt	965.747	1.254.083

RESULTATOPGØRELSE FOR 1/1 - 31/12-2022
HARLØSE VANDVÆRK

Note 1 Vedligeholdelse

Arbejde inde i værket (bl.a skylning, tilsyn, nedvaskning)	33.274
Udvendigt arbejde (bl.a græsslåning)	5.862
Arbejde hos forbruger	40.985
Kontorarbejde	4.116
	84.236
Vandbrud	79.534
Lækagesøgning	9.537
	89.070

Note 1	Vedligeholdelse i alt ...	173.307
--------	----------------------------------	----------------

Note 2 Anlægsinvesteringer

Målerbrønde	20.164
Anlægsmaterial til værk	126.375
Stophaner	20.475

Note 2	Anlægsinvestering i alt	167.014
--------	-------------------------------------	----------------

Dato: 1/3-2023



Per Planthin



Tommy Norup



Tino Hviid



Henrik Christensen



Karsten Randrup

Kasserer:


Ulrika Rückert Karlsson

Vi har gennemgået foranstående regnskab for Harløse Vandværk for perioden 1.1 - 31.12 2022
Gennemgangen har ikke givet anledning til forbedhold.

Dato: 20/2 2023



Anja Worsøe Reiff



Lisbeth Andersen