



Boestoftevej 33

4673 Rødvig

Regnskab 2023

Havnelev Vandværk A.m.b.A.
Regnskab
2023

Regnskab 2022 kr.	Resultatopgørelse:	Realiseret 2.023 kr.	Budget 2025 kr.
	Fast afgift	105.367	122000
	Kubikmeterafgift	<u>161.567</u>	<u>162000</u>
222.500	Salg af vand i alt	266.934	284000
	Gebyrer m.moms	2.270	2000
	Gebyrer u.moms	<u>1.800</u>	<u>1400</u>
36.900	Andre indtægter	4.070	3400
	Vedligehold udend. arealer	-335	-5000
	Vedligehold bygninger	-2.458	-2000
	Vedligehold installationer	-6.739	-6000
	El til produktion	-15.484	-16000
	El-afgifter	3.226	-3000
	Vandanalyser	-20.750	-20000
	Vedligehold og brændstof maskiner	-2.169	-2000
	Teknisk bistand og rådgivning	-3.500	-3500
	Forsikringer	<u>-4.911</u>	<u>-5000</u>
-107.000	Produktionsomkostninger i alt	-53.120	-62500
	Afskrivninger bygninger	-26.302	-26000
	Afskrivninger råvandsledninger	-41.873	-42000
	Afskrivninger installationer	-42.517	-43000
	Afskrivninger boringer	<u>-6.470</u>	<u>-6500</u>
-18.200	Afskrivninger produktion i alt	-117.162	-117500
	Vedligehold ledningsnet	-3.062	-3000
	Løn, driftspersonale	<u>-20.659</u>	<u>-21000</u>
-28.000	Distributionsomkostninger i alt	-23.721	-24000
	Honorar bestyrelse	-22.245	-23000
	Km-godtgørelse	-1.328	-1800
	Løn, administration	-29.642	-30000
	Generalforsamling	-199	-200
	Kurser/messer/ personale	-895	-1000
	Annoncer	-1.425	-1500
	Porto og gebyrer	-5.486	-5500
	Kontorartikler, telefon, bredbånd	-8.087	-8000
	IT, hjemmeside, servere mv.	-24.395	-25000
	Licenser, faglitteratur	-863	-1000
	Kontingenter	<u>-6.901</u>	<u>-7000</u>
	Ovf.side 2 admin	-101.466	-104000
	Ovf. Side 2 drift	77.001	83400

Regnskab	Realiseret	Budget
2022	2.023	2025
kr.	kr.	kr.
-56.817 Ovf. Fra side 1 drift	77.001	83.400
Ovf. Fra side 1 admin.	-101.466	-104.000
Gaver og blomster	-1.368	-1.500
Kamstrup Hosting Water	-5.444	-5.500
Forsikringer	-3.326	-3.430
Småanskaffelser kontor	-3.100	-3.000
-117.000 Administrationsomkostninger i alt	-114.704	-117.430
Måleraflæsning salg	2.022	2.022
4.800 Andre driftsindtægter	2.022	2.022
Renteindtægter bank	3.473	3.500
Kursgevinster, værdipapirer	6.021	6.000
2.600 Finansielle indtægter i alt	9.494	9.500
Renteudgifter anden gæld	-602	602
7.500 Finansielle omkostninger i alt	-602	602
-174000 Årets resultat	-26.789	-21.906

Balance pr. 31.12.23.**Aktiver:****Materielle anlægsaktiver**

Bygninger ultimo	134.426
Råvandsledning ultimo	465.370
Installationer ultimo	295.050
Boringer ultimo	72.697
Materielle anlægsaktiver i alt	967.543

Omsætningsaktiver

Værdipapirer (Aktier DDB)	22.369
Andre tilgodehavender	- 4.289
Sydbank A/S 6060 971638	782.546
Sydbank A/S 6820 1511521	261.757
	1.062.383

Aktiver i alt **2.029.926**

Passiver:**Egenkapital**

Overført fra tidligere år	2.035.508
Årets resultat	- 26.789
	2.008.719

Moms tilgode - 11.059

Afgift ledningsført vand tilgode	- 234
Skyldig A-skat	26.696
Skyldig AM-bidrag	5.805
Saldo øvrige bidrag	- 1
Gæld til offentlige myndigheder	32.266

Øvrige kreditorer

Varekreditorer -

Passiver i alt **2.029.926**