

Hestehave Vandværk a.m.b.a.
Resultatopgørelse for 2023

		Regnskab 2023	Budget 2023
		kr.	t.kr.
	Note		
Nettoomsætning	1	539.742	592
Produktionsomkostninger	2	-196.979	-250
Bruttoresultat		342.762	342
Distributionsomkostninger	3	-172.522	-188
Administrationsomkostninger	4	-175.711	-190
Resultat af primær drift		-5.471	-36
Andre driftindtægter	5	1.220	0
Resultat før finansielle poster		-4.251	-36
Finansielle indtægter	6	4.251	0
Finansielle udgifter	7	0	4
Årets resultat		0	-40
Investering/inv.budget			

Hestehave Vandværk a.m.b.a.

Balance pr. 31.december 2023

regnskab
2023
kr.**Aktiver**

Bygning, incl. renoveret udstyr	8	563.200
Ledningsnet		23.443
Ny boring		718.733
Målerbrønde		104.029

Materielle anlægsaktiver

1.409.406

Tilgodegodehavender fra salg m.v.	9	66.732
Andre tilgodehavender	10	0

Værdipapirer	11	64.084
--------------	----	--------

Likvid beholdning	11	760.034
-------------------	----	---------

AKTIVER I ALT 2.300.255**Passiver**

Egenkapital i alt	12	0
-------------------	----	---

Overdækning	13	1.863.076
-------------	----	-----------

Kortfristede gældsforpligtelser	14	237.179
---------------------------------	----	---------

Henlæggelser	15	200.000
--------------	----	---------

PASSIVER I ALT 2.300.255

Hestehave Vandværk a.m.b.a.

Noter til driftsregnskab 2023

		regnskab	budget	regnskab
		2023	2023	2022
		kr.	kr.	ts. kr.
Note 1. nettoomsætning				
Fast afgift incl. betaling for opkrævning		245.629	245.315	210
Salg af vand (kubikmeterafgift)	24336	200.772	195.525	200
Statsafgift	24336	155.020	150.969	180
Gebyrer for manglende aflæsning	9	3.150	0	2
Regulering tidl. periode				-5
Tilslutningsafgift				0
Overdækning 2023		-64.830		307
		539.742	591.809	894
Note 2. Produktionsomkostninger				
Vedligeholdelse, bygning og installationer		8.706	40.000	45
Vandanalyser		16.457	11.000	11
Løn tilsyn og vedligeholdelse		18.000	18.000	18
Forsikring		8.947	11.000	6
El		17.732	25.000	27
Erstatning i forbindelse med rørføring fra ny boring		0	24.000	0
Anlæg: Køb af vandbehandlingsanlæg		44.640	42.900	0
Anlæg: Klaringsbeholder til skyllevand		0	0	283
Afskrivning: vandværksrenovering 2014		54.030	54.029	54
Afskrivning: (75 år) boring fra 2021		9.846	9.846	10
Afskrivning: (20 år) Klaringsbeholder til skyllevand		14.158	14.158	
Afskrivning: (10 år) Vandbehandlingsanlæg		4.464		
		196.979	249.933	454
Note 3. Distributionsomkostninger				
Vedligeholdelse, ledningsnet		0	10.000	0
Vandmålere og -brønde		0	10.000	23
Statsafgift		155.021	150.969	166
Afskrivning: Projekt Hejrevej og Tranevej		5.779	5.779	6
Afskrivning: ledningsnet		11.722	11.722	12
		172.522	188.470	207
Note 4. Administrationsomkostninger				
Honorarer		90.000	90.000	90
Møder, kurser m.v.		10.204	25.000	33
Gebyr for opkrævning		36.341	34.615	62
Andre udgifter		10.318	40.000	11
Hjemmeside, edb-sys. m.v.		15.709	0	25
Kontingenter		13.139	0	14
		175.711	189.615	235
Note 5. Andre driftsindtægter				
		1.220		0
Note 6. Finansielle indtægter				
Renteindtægter		4.251	0	3
Note 7. Finansielle omkostninger				
		0	4.000	3
Note 8. Investeringer				
		0		
resultat		0	40.209	0

budg. underdækn.

Hestehave Vandværk a.m.b.a.

Noter til status 2023

					regnskab 2023 kr.	2022 ts. Kr.
Note 8. Materielle anlægsaktiver mv.						
specifikation 2023	Vandværksbyg.	Ledningsnet	Ny boring	Målerbrønde Hejrevej/Tranevej		
Vurdering og kostpris primo	740.295	629.839	738.424	115.588		
Klaringsbeholder	283.153	0	0	0		
Vandbehandlingsanlæg tllgang 2023	44.640					
Kostpris ultimo	<u>1.068.087</u>	<u>629.839</u>	<u>738.424</u>	<u>115.588</u>		
Afskrivninger primo	432.236	594.674	9.846	5.779		
Årets afskrivninger	72.651	11.722	9.846	5.779		
Afskrivninger ultimo	<u>504.887</u>	<u>606.396</u>	<u>19.691</u>	<u>11.559</u>		
Regnsk.værdi ultimo	<u>563.200</u>	<u>23.443</u>	<u>718.733</u>	<u>104.029</u>	1.409.405	1.465
Note 9. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser					66.732	3
Note 10. Andre tilgodehavender						
Forudbetaling for næste regnskabsår					0	0
Note 11. Bankbeholdning og værdipapirer						
Bankbeholdning i Nordea						551
Aktiebeholdning, Nordea					<u>64.084</u>	<u>57</u>
Aktiver i alt					2.300.255	
Note 12. Egenkapital						
Note 13. Overdækning						
Primo						
optaget til afskrivning fra 2023					1.746.838	
Vandbehandlingsanlæg					44.640	
kursregulering					<u>6.768</u>	
					<u>1.798.245</u>	
Årets overdækning , jfr. Note 1					<u>64.830</u>	
Overdækning ultimo					1.863.076	1.747
Note14. Ikke afregnede skatter og afgifter samt leverandører						
Skatter m.v.					47.924	
Afgift ledningsført vand					76.676	
Moms					60.777	
Kreditorer					<u>51.803</u>	
					237.180	130
Note 15. Henlæggelser						
Udsiftning af vandmålere (henlæggelse i alt)					200.000	200
Passiver i alt					2.300.255	
resultat					0	0