

## Andelsvandværket Hellesklint

### Driftsregnskab for 2023

### Budget 2023

#### Indtægter:

Fast vandafgift for 2023	277.200,00		
Variabel vandafgift for 2023	<u>49.996,24</u>	327.196,24	335.255
Rykkergebyrer		2.600,00	2.000
Måleraflæsninger til Kalundborg Kommune		<u>440,00</u>	<u>450</u>
I alt		330.236,24	337.705

#### Omkostninger:

##### Produktion og distribution:

Vedligeholdelse af bygninger	80,00		5.000
Vedligeholdelse af installationer	21.976,75		15.000
Vedligeholdelse af ledningsnet og vandmålere	28.570,00		15.000
Udskiftning af forbrugsmålere til elektronisk aflæsning	133.817,33		140.000
Pasning af vandværk	0,00		5.000
Vandanalyser	16.058,45		15.000
Forsikringer	9.039,59		9.000
Elektricitet	<u>23.460,49</u>	-233.002,61	<u>23.000</u>
			227.000

##### Administration:

Kørsel, forretningsfører og bestyrelse	10.865,49		11.000
Bestyrelsesmøder	1.564,00		700
Generalforsamling	3.048,00		2.200
Løn, forretningsfører	35.800,00		35.800
Ejendomsskat	2.017,89		2.000
Grundejerforening	4.000,00		4.000
Porto	4.442,00		4.000
Gebyrer	4.146,25		3.500
Kontorartikler	2.532,24		2.000
LER abonnement	5.268,00		5.300
Telefon og internet	4.071,80		3.500
Hjemmeside	1.037,00		<u>500</u>
Kontingent og kursus	2.720,00		
Vingaver	<u>780,00</u>	-82.292,67	74.500

#### Finansielle indtægter:

Renter af bankkonti	<u>2.296,10</u>	2.296,10	<u>0</u>
Overdækning udgiftsført		<u>17.237,06</u>	<u>36.205</u>
<u>Årets resultat:</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>

## Status pr. 31. december 2023

### Aktiver:

Girokonto	-343,66
Bankkonto	29.627,03
Pluskonto	140.254,97
Tilgodehavende variabel vandafgift for 2023	50.057,07
Tilgodehavende moms	9.806,11
<u>Omsætningsformue:</u>	<u>229.401,52</u>
Anlægsformue:	0,00
	<u>229.401,52</u>

### Passiver:

Forudbetalt vandafgift 2021	60,00
Forudbetalt vandafgift 2022	280,00
Forudbetalt vandafgift 2023	3.109,00
Skyldige omkostninger	31.892,00
Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	3.845,00

### Egenkapital:

#### Kapitalkonto:

Saldo pr. 1/1-2016		865.480,41	
Underdækning i 2016-2022	- 692.501,95		
Overdækning for 2023	<u>17.237,06</u>	- <u>675.264,89</u>	<u>190.215,52</u>
			<u>229.401,52</u>

Miljøstyrelsen har afgjort, at alle vandværker skal aflægge regnskab efter årsregnskabsloven. Udover reglerne i årsregnskabsloven skal der følges et ”hvile i sig selv-princip”, hvorefter vandværkets årsresultat altid skal udvise et nul. Dette opnås ved at indtægtsføre eller udgiftsføre henholdsvis underdækning (underskud) eller overdækning (overskud) i driftsregnskabet. Under- og overdækning modposteres på vandværkets egenkapital under passiverne i status.

Røsnæs, den februar 2024

Kim Petersen  
formand

Sven Mortensen

Lars Larsen

/H. Bonde  
forretningsfører

### Revisionserklæring:

Foranstående driftsregnskab og status, som vi har revideret, er alene udarbejdet til brug for Andelsvandværket Hellesklint og dets andelshavere.

Søborg, den februar 2024

Mogens Brix Olesen  
revisor

Hedehusene, den februar 2024

Bent Thomasen  
revisor