

HASSELAGER-KOLT VANDVÆRK A.M.B.A.		Budget	Regnskab	Budget
		2024	2023	2023
Nettoomsætning				
1	Stikledning og Målerleje	1.650.000	1.635.743	1.630.000
2	Solgt vand	2.700.000	2.598.813	2.700.000
3	Administration af vandafledningsafgift	73.000	72.463	71.000
4	Opkrævede gebyrer	60.000	61.300	60.000
5	Nettoomsætning i alt	4.483.000	4.368.319	4.461.000
Andre driftsindtægter				
7	Andre driftsindtægter , tilslutninger m.v.	2.900.000	2.126.275	1.900.000
8	Anden indtægt (Brand beredskab VN Legetøj+Hilton)	30.000	28.230	28.000
9	Andre driftsindtægter i alt	2.930.000	2.154.505	1.928.000
Andre eksterne omkostninger (Direkte omkostninger)				
11	Vedligehold. Installationer og nødforsyning	70.000	93.056	70.000
12	Vedligeholdelse af inventar	5.000	4.409	10.000
13	Vedligeholdelse ledningsnet	160.000	152.969	140.000
14	Vandanalyser	110.000	72.817	125.000
15	Kontingent DV + VPU + Danva	250.000	222.710	480.000
16	Køb af vand fra nødforbindelse (udgift)	16.000	14.058	10.000
17	Rep., vedligehold. og off. gebyrer i alt	611.000	560.019	835.000
Lokaleomkostninger, el og varme m.v.				
19	El omkostninger	250.000	297.016	500.000
20	Varme + vand kontorbygning	17.000	15.886	17.000
21	Bygningsforsikring	20.000	18.569	15.000
22	Renovation, lossepladsafgift + rengøring af kontor	40.000	39.060	32.000
23	Vedligeholdelse bygninger og grunde	70.000	87.867	50.000
24	Småinventar	40.000	45.063	40.000
25	Lokaleomkostninger, el, varme ejd. Skat og miljø afgift i alt	437.000	503.461	654.000
Salgsomkostninger				
27	Annoncer og tryksager	5.000	2.337	5.000
28	Repræsentation	1.000	0	1.000
29	Afregnet småbeløb (flyttere)	0	-3.491	0
30	Salgsomkostninger i alt	6.000	-1.154	6.000
Kontor og forretningsomkostninger				
33	Kontorartikler	9.000	4.112	15.000
34	Telefon og Internet	14.000	18.094	22.000
35	EDB-omkostninger	12.000	7.732	15.000
37	Forsikring Bestyrelse	1.000	2.125	1.700
38	Aviser, blade og tidsskrifter	2.000	824	1.000
39	Gebyrer bank + PBS	50.000	41.414	55.000
40	Revision	80.000	76.150	70.000
41	Serviceaftaler og Licensafgifter	210.000	199.404	210.000
42	Kursus og øvrige personaleudgifter	12.000	10.827	12.000
43	Generalforsamling	12.000	9.163	12.000
44	Vedligeholdelse af inventar	3.000	580	3.000
45	Møder	15.000	12.208	20.000
46	Kontor- og forretningsomkostninger i alt	420.000	382.634	436.700
47	Autodrift	55.000	54.782	55.000
48	Andre eksterne omkostninger i alt	1.529.000	1.499.741	1.986.700
Personaleomkostninger				
50	Bestyrelseshonorar	100.000	95.106	100.000
51	Personale udgifter	1.200.000	1.353.587	1.360.000
52	Feriepenge forpligtelser	20.000	-5.393	40.000
53	Sociale ydelser	35.000	32.459	40.000
54	Personaleomkostninger i alt	1.355.000	1.475.759	1.540.000
55	Resultat før finansielle poster	4.529.000	3.547.324	2.862.300
56	Finansielle udgifter/indtægter - Renter m.v.	120.000	106.476	146.000
57	Finansielle omkostninger	0	0	0
58	Skat	-2.000.000	0	-1.911.059
59	Finansielle poster i alt	-1.880.000	106.476	-1.765.059
60	RESULTAT FØR ANLÆGSINVESTERINGER - over/underdækning	6.409.000	3.440.848	4.627.359
Anlægsvirksomhed				
63	Anlægsomkostninger - nye ledninger	1.600.000	413.699	400.000
64	Renovering boringer	120.000	0	120.000
65	Nye målere + montage	800.000	1.425.143	1.350.000
66	Renovering ledninger	1.100.000	865.362	400.000
67	Diverse Investeringer	0	0	0
68	RESULTAT AF ANLÆGSVIRKSOMHED	3.620.000	2.704.204	2.270.000
69				
70	ÅRETS DRIFTSRESULTAT	2.789.000	736.644	2.357.359
71				
72	Afskrivninger	2024	2023	2023
73	Samlede afskrivninger I alt	1.700.000	1.696.267	1.400.000