



Boestoftevej 33

4673 Rødvig

Regnskab 2022

Havnelev Vandværk A.m.b.a.
Regnskab
2022

Regnskab 2021 kr.		Realiseret 2022 kr.	Budget 2024 kr.
	Fast afgift	105.586	106.000
	Kubikmeterafgift	<u>116.946</u>	150.000
224.111	Salg af vand i alt	222.532	256.000
	Sløjfning af brandhaner	32.000	0
	Salg af komponenter	1.487	0
	Gebyrer m.moms	1.170	2.000
	Gebyrer u. moms	<u>2.200</u>	2.000
5.772	Andre indtægter	36.857	4.000
	Vedligeholdelse af bygninger	0	0
	Vedligeholdelse af installationer	0	0
	Vedligeholdelse af boringer	0	0
	Vedligeholdelse af udendørs arealer	-19.600	-5.000
	El til produktion	-29.715	-30.000
	El-afgifter	8.155	8.000
	Sløjfningsomk. brandhaner	-39.072	0
	Vandanalyser	-18.915	-20.000
	Vedligehold og brændstof maskiner	-1.028	-8.000
	Teknisk bistand og rådgivning	-3.711	0
	Forsikringer	-3.064	-3.500
-45.526	Produktionsomkostninger i alt	-106.950	-58.500
	Afskrivninger bygninger	-26.302	-26.302
	Afskrivninger råvandsledninger	-41.873	-41.873
	Afskrivninger installationer	-107.018	-42.517
	Afskrivninger boringer	<u>-6.470</u>	-6.470
-181.663	Afskrivninger produktion i alt	-181.663	-117.162
	Løn driftspersonale	-19.199	-22.000
	Teknisk bistand		
	Køb af småaktiver	<u>-8.394</u>	-5.000
-25.266	Distributionsomkostninger i alt	-27.593	-27.000
	Ovf. side 2	-56.817	57.338

	Overført fra side 1	-56.817	57.338
	Honorar bestyrelse	-28.000	-28.000
	Km-godtgørelse	-1.729	-1.800
	Løn, administration	-28.597	-29.000
	Kurser personale	-1.525	-1.500
	Generalforsamling	-454	-500
	Annoncer	-1.244	-1.500
	Porto og gebyrer	-3.280	-3.000
	Kontorartikler, telefon, bredbånd	-4.723	-7.000
	IT, hjemmeside, servere mv.	-29.682	-30.000
	Licenser, faglitteratur	-651	-1.000
	Kontingenter	-7.807	-8.000
	Gaver og blomster	-2.450	-2.000
	Kamstrup Hosting Water	-4.991	-5.000
	Forsikringer	-2.360	-2.500
106.335	Administrationsomkostninger i alt	-117.493	-120.800
	Måler aflæsning salg	4.805	2.200
0	Andre driftsindtægter	4.805	2.200
	Renteindtægter (negativ) bank	-616	1.000
	Kursgevinster, værdipapirer	3.213	3.000
1.719	Finansielle indtægter i alt	2.597	3.000
	Renteudgifter bank	-7.353	0
-8.447	Finansielle omkostninger i alt	-7.353	0
	Årets resultat	-174.261	-58.262

Balance pr. 31.12.22.

		Regnskab 2021
Aktiver:		
Materielle anlægsaktiver	kr.	kr.
Bygninger ultimo	160.728	187.030
Råvandsledning ultimo	507.243	549.116
Installationer ultimo	337.567	444.585
Boringer ultimo	79.167	85.637
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.084.705</u>	<u>1.266.368</u>
Omsætningsaktiver		
Værdipapirer (Aktier DDB)	17.025	14.006
Andre tilgodehavender	2.412	1.245
Sydbank A/S 6060 971638	690.909	677.723
Sydbank A/S 6820 1511521	260.990	262.785
	<u>971.336</u>	<u>955.759</u>
Aktiver i alt	<u>2.056.041</u>	<u>2.222.127</u>
Passiver:		
Egenkapital		
Overført fra tidligere år	2.209.769	2.345.405
Årets resultat	-174.261	-135.636
	2.035.508	2.209.769
Moms tilgode	-20.063	-17.158
Afgift ledningsført vand	103	-379
Skyldig A-skat	26.758	18.391
Skyldig AM-bidrag	5.817	5.084
Saldo øvrige bidrag	-1	-1
Gæld til offentlige myndigheder	<u>32.677</u>	<u>23.095</u>
Øvrige kreditorer		
Varekreditorer	7.919	6.421
Passiver i alt	<u>2.056.041</u>	<u>2.222.127</u>