



Boestoftevej 33

4673 Rødvig

Regnskab 2024

Havnelev Vandværk A.m.b.A.

2023 Resultatopgørelse:	2024	Budget 2026
Fast afgift	122.332	
Kubikmeterafgift	<u>153.063</u>	
266.934 Salg af vand i alt	275.395	280.000
Salg af komponenter	3.776	
Montering	681	
Gebyrer m.moms	2.480	
Gebyrer u.moms	<u>1.600</u>	
4.070 Andre indtægter	8.537	5.000
Vedligehold udend. arealer	-447	
Vedligehold bygninger	-19.000	
Vedligehold installationer	-22.906	
Vedligehold boringer	-39.415	
El til produktion	-16.796	
El-afgifter	5.693	
Vandanalyser	-20.412	
Vedligehold og brændstof maskiner	-271	
Teknisk bistand og rådgivning	-3.731	
Forsikringer	<u>-5.429</u>	
-53.120 Produktionsomkostninger i alt	-122.714	-120.000
Afskrivninger bygninger	-26.302	
Afskrivninger råvandsledninger	-41.873	
Afskrivninger installationer	-42.517	
Afskrivninger boringer	<u>-6.470</u>	
-117.162 Afskrivninger produktion i alt	-117.162	-117.162
Vedligehold ledningsnet	0	
Vedligehold sektionsbrønde	-2.681	
Vedligehold stikledninger	-5.058	
Løn, driftspersonale	-20.782	
Køb af småaktiver	<u>-5.939</u>	
-23.721 Distributionsomkostninger i alt	-34.460	-30.000
Ovf. Side 2	9.596	

Budget 2026

Ovf. fra side 1	9.596	
Honorar bestyrelse	-17.778	
Km-godtgørelse	-1.797	
Bestyrelsesmøder	-1.732	
Generalforsamling	-498	
Løn, administration	-29.818	
Kurser/messer/ personale	-510	
Annoncer	-1.581	
Porto og gebyrer	-6.298	
Kontorartikler, telefon, bredbånd	-6.379	
IT, hjemmeside, servere mv.	-25.373	
Licenser, faglitteratur	-1.398	
Kontingenter	-7.093	
Gaver og blomster	-2.747	
Småanskaffelser kontor	-1.726	
Kamstrup Hosting Water	-5.495	
Forsikringer	-3.740	
-114.704 Administrationsomkostninger i alt	<u>-113.963</u>	-114.000
Måleraflæsning salg	<u>1.761</u>	
2.022 Andre driftsindtægter	1.761	1.800
Renteindtægter bank	6.103	
Kursgevinster, værdipapirer	<u>7.469</u>	
9.494 Finansielle indtægter i alt	13.572	13.000
Renteudgifter anden gæld	<u>-1</u>	
-602 Finansielle omkostninger i alt	-1	
Årets resultat	<u><u>-89.035</u></u>	-81.362

Balance pr. 31.12.24.**Aktiver:****Materielle anlægsaktiver**

Bygninger ultimo	108.124
Råvandsledning ultimo	423.497
Installationer ultimo	252.533
Boringer ultimo	66.227
Materielle anlægsaktiver i alt	850.381

Omsætningsaktiver

Værdipapirer (Aktier DDB)	25.259
Andre tilgodehavender	993
Sydbank A/S 6060 971638	809.814
Sydbank A/S 6820 1511521	263.066
	1.099.132

Aktiver i alt **1.949.513**

Passiver:**Egenkapital**

Overført fra tidligere år	2.008.719
Årets resultat	-89.035
	1.919.684

Moms tilgode -7.620

Afgift ledningsført vand tilgode	-349
Skyldig A-skat	25.163
Skyldig AM-bidrag	5.471
Saldo øvrige bidrag	-1
Gæld til offentlige myndigheder	30.284

Øvrige kreditorer

Varekreditorer	7.165
----------------	-------

Passiver i alt **1.949.513**

Oversigt vedrørende anlæg og afskrivninger.

	Bygningsanlæg	Boringer	Andre anlæg, installationer	Ledningsanlæg
	40 år afskr.	40 år afskr.	5 -10 år afskr.	20-40 år afskr.
Anskaffelsessum 1.jan.23.	1.052.094	108.797	1.220.815	1.674.948
Tilgang i perioden	-	-	-	0
	1.052.094,0	108.797	1.220.815	1.674.948
Afskrivninger 01.jan.24	917.668	36.100	925.765	1.209.578
Afskrivninger i perioden	26.302	6.470	42.517	41.873
	943.970	42.570	968.282	1.251.451
Afskrivninger pr.31.12.24.	943.970	42.570	968.282	1.251.451
Bogført værdi 31.12.24.	108.124	66.227	252.533	423.497