

Hestehave Vandværk a.m.b.a.
Resultatopgørelse for 2024

		Regnskab 2024	Budget 2024
	Note	kr.	kr.
Nettoomsætning	1	491.433	582.177
Produktionsomkostninger	2	-139.233	-186.498
Bruttoresultat		352.200	395.679
Distributionsomkostninger	3	-165.087	-204.011
Administrationsomkostninger	4	-196.067	-187.023
Resultat af primær drift		-8.954	4.645
Andre driftindtægter	5	2.500	0
Resultat før finansielle poster		-6.454	4.645
Finansielle indtægter	6	6.454	4.000
Finansielle udgifter	7	0	0
Investeringer	8	0	200.000
Årets resultat		0	-191.355

Hestehave Vandværk a.m.b.a.

Balance pr. 31. december 2024

Regnskab
2024
kr.**Aktiver**

Bygning, incl. renoveret udstyr	8	490.549
Ledningsnet		11.722
Ny boring		708.887
Målerbrønde		98.250
Materielle anlægsaktiver		1.309.408
Tilgodegodehavender fra salg m.v.	9	81.807
Andre tilgodehavender	10	0
Værdipapirer	11	59.590
Likvid beholdning	11	986.948
AKTIVER I ALT		2.437.753
Passiver		
Egenkapital i alt	12	0
Overdækning	13	1.955.104
Kortfristede gældsforpligtelser	14	282.649
Henlæggelser	15	200.000
PASSIVER I ALT		2.437.753

Hestehave Vandværk a.m.b.a.

Noter til driftsregnskab 2024

	regnskab	budget	regnskab
	2024	2024	2023
	kr.	kr.	ts. kr.
Note 1. nettoomsætning			
Fast afgift incl. betaling for opkrævning	249.240	245.917	245
Salg af vand (kubikmeterafgift) 23168	191.136	189.750	200
Statsafgift 23168	147.580	146.510	155
Gebyrer for manglende aflæsning	0	0	3
Regulering tidl. periode			0
Tilslutningsafgift			0
Overdækning 2024	-96.523		-65
	491.433	582.177	538
Note 2. Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse, bygning og installationer	3.790	15.000	9
Vandanalyser	6.208	17.000	16
Løn tilsyn og vedligeholdelse	18.000	18.000	18
Forsikring	9.962	10.000	9
El	15.226	20.000	18
Erstatning i forbindelse med rørføring fra ny boring	0	24.001	0
Anlæg: Køb af vandbehandlingsanlæg	3.550	0	45
Anlæg: Klaringsbeholder til skyllevand	0	0	0
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	14
Afskrivning: (10 år) Vandbehandlingsanlæg	4.464	4.464	4
	139.233	186.498	197
Note 3. Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse, ledningsnet	0	20.000	0
Vandmålere og -brønde	0	20.000	23
Statsafgift	147.586	146.510	155
Afskrivning: Projekt Hejrevej og Tranevej	5.779	5.779	6
Afskrivning: ledningsnet	11.722	11.722	12
	165.087	204.011	196
Note 4. Administrationsomkostninger			
Honorarer	100.000	90.000	90
Møder, kurser m.v.	28.520	20.000	10
Gebyr for opkrævning	36.962	37.023	36
Andre udgifter	2.542	40.000	10
Hjemmeside, edb-sys. m.v.	14.028	0	16
Kontingenter	14.015	0	13
	196.067	187.023	175
Note 5. Andre driftsindtægter	2.500		1
Note 6. Finansielle indtægter			
Renteindtægter	6.454	4.000	4
Note 7. Finansielle omkostninger	0	0	0
Note 8. Investeringer	0	200.000	
resultat	0	191.355	24

budg. underdækn.

Hestehave Vandværk a.m.b.a.

Noter til status 2024

					Regnskab 2024 kr.	2023 t.kr.
Note 8. Materielle anlægsaktiver mv.						
<i>specifikation 2024</i>	Vandværksbyg.	Ledningsnet	Ny boring	Målerbrønde Hejrevej/Tranevej		
Vurdering og kostpris primo	740.295	234.434	738.424	115.588		
Klaringsbeholder	283.153					
Vandbehandlingsanlæg tilgang 2024	44.639					
Kostpris ultimo	<u>1.068.087</u>	<u>234.434</u>	<u>738.424</u>	<u>115.588</u>		
Afskrivninger primo	504.887	210.990	19.691	17.338		
Årets afskrivninger	<u>72.651</u>	<u>11.722</u>	<u>9.846</u>	<u>0</u>		
Afskrivninger ultimo	577.538	222.712	29.537	17.338		
Regnsk.værdi ultimo	<u>490.549</u>	<u>11.722</u>	<u>708.887</u>	<u>98.250</u>	1.309.408	1.409
Note 9. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser					81.807	67
Note 10. Andre tilgodehavender						
Forudbetaling for næste regnskabsår					0	0
Note 11. Bankbeholdning og værdipapirer						
Bankbeholdning i Nordea			986.948			760
Aktiebeholdning, Nordea			<u>59.590</u>		1.046.538	64
Aktiver i alt					2.437.753	
Note 12. Egenkapital						
			0			
Note 13. Overdækning						
Primo			1.862.320			
optaget til afskrivning fra 2023						
Vandbehandlingsanlæg			0			
kursregulering			<u>-3.739</u>			
			1.858.581			
Årets overdækning, jfr. Note 1			<u>96.523</u>			
Overdækning ultimo					1.955.104	1.863
Note 14. Ikke afregnede skatter og afgifter samt leverandører						
Skatter m.v.		53.655				
Afgift ledningsført vand		84.708				
Moms		135.534				
Kreditorer		<u>8.752</u>			282.649	237
Note 15. Henlæggelser						
Udskiftning af vandmålere (henlæggelse i alt)					200.000	200
Passiver i alt					2.437.753	
resultat					0	0