Andelsvandværket Hellesklint

Driftsregnskab for 2025			**Budget 2025**
Indtægter:			
Fast vandafgift for 2025	233.840,00		
Variabel vandafgift for 2025	45.931,64	279.771,64	285.065
Anlægsbidrag fra nyt medlem		14.361,00	14.361
Rykkergebyrer		4.895,00	2.000
I alt		299.027,64	301.426
Omkostninger:			
Produktion og distribution:			
Vedligeholdelse af bygninger	12.000,00		10.000
Vedligeholdelse af installationer	57.539,00		40.000
Vedligeholdelse af ledningsnet og vandmålere	94.812,33		80.000
Aflæsning af vandmålere og refusion	- 1.160,00		500
Support, elektroniske vandmålere	9.995,23		10.000
Spildevandsafgift	4.364,86		
Statslig afgift af vandspild	10.771,00		11.000
Vandanalyser	2.869,00		20.000
Forsikringer	10.530,21		10.000
Elektricitet	12.620,32	-214.341,95	13.000
			194.500
Administration:			
Kørsel, forretningsfører og bestyrelse	16.708,29		11.000
Bestyrelsesmøder	977,00		1.000
Generalforsamling	2.847,62		3.000
Løn, forretningsfører	36.600,00		36.600
Ejendomsskat	2.537,72		2.000
Grundejerforening	3.000,00		3.000
Porto	4.176,00		5.000
Gebyrer	1.456,00		2.500
Kontorartikler	770,45		2.000
LER abonnement	5.772,00		6.000
Kalundborg Vandråd og Danske Vandværker	5.376,55		6.000
Hjemmeside	568,96		500
Telefon og internet	6.480,87		4.000
		- 87.271,46	82.600
Finansielle indtægter:			
Renter af bankkonti	554,85	554,85	1.000
Underdækning indtægtsført		2.030,92	- 25.326
Årets resultat:		0,00	0

Status pr. 31. december 2025

Aktiver:

Bankkonto			13.207,96
Pluskonto			241.734,35
Tilgodehavende variabel vandafgift for 2025			47.646,08
Tilgodehavende moms			15.882,07
Omsætningsformue:			318.470,46
Anlægsformue:			0,00
			318.470,46

Passiver:

Forudbetalt vandafgift 2024			305,00
Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag			3.927,00

Egenkapital:

Kapitalkonto:			
Saldo pr. 1/1-2016		865.480,41	
Underdækning i 2016-2024	- 549.211,03		
Underdækning for 2025	- 2.030,92	- 551.241,95	314.238,46
			318.470,46

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 21. februar 2026

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 2. februar 2026

Mogens Brix Olesen
revisor

Birkerød, den 2. februar 2026

Søren Stenholdt
revisor