

Brugervenligt sammendrag af årsregnskabet

Driftsregnskab for året 2022

| | Realiseret | | Budgettal | | |
|--|------------|-------------------|------------|------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indtægter: | t/kr. | kr. | t/kr. | t/kr. | t/kr. |
| Indgået vandafgifter (40.000 m ³ *5,00 budget 2024) | 188 | 159.293 | 180 | 165 | 200 |
| Indgået fast afgift kr. (1.525*280 budget 2024) | 404 | 400.372 | 385 | 427 | 427 |
| Indgået gebyrer | 9 | 7.400 | 10 | 10 | 10 |
| Nettoindtægter | 601 | 567.065 | 575 | 602 | 637 |
| Driftsudgifter: | | | | | |
| El-forbrug | 17 | 42.194 | 32 | 30 | 42 |
| Køb af vand fra andre forsyninger | 2 | 827 | 5 | 3 | 3 |
| Opkrævning og udsendelse (kommunen) | 7 | 7.281 | 7 | 7 | 7 |
| Regnskabsassistance og administration | 25 | 25.750 | 27 | 27 | 27 |
| Konsulentonorar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edb-programmer | 2 | 691 | 2 | 2 | 2 |
| Kontorartikler, telefon, porto og gebyr | 7 | 6.402 | 8 | 8 | 7 |
| Vandafledningsafgift | 8 | 7.419 | 8 | 8 | 8 |
| Pasning af vandværk | 8 | 7.500 | 8 | 8 | 8 |
| Vedligeholdelse af anlæg, boringer og ledningsnet | 112 | 108.897 | 135 | 135 | 135 |
| Bundfældtank budget 2023 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| Kalkbehandlingsanlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Skiftning til målere med fjernaflæsning (påbegyndes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Etableret ringforbindelse renvandedning Oure | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPS registrering af ledningsnet | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Tankberedskab til nødvandsforsyning | 0 | 377 | 1 | 1 | 1 |
| Vandspild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vandanalyser | 22 | 17.783 | 35 | 35 | 35 |
| BNBO - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Bestyrelsesonorar | 20 | 19.907 | 20 | 20 | 20 |
| Kørselsgodtgørelse | 20 | 21.242 | 21 | 21 | 21 |
| Annoncer | 2 | 978 | 1 | 1 | 1 |
| Forsikringer | 8 | 8.795 | 7 | 7 | 8 |
| Kontingenter | 5 | 6.257 | 5 | 5 | 6 |
| Kursusudgifter | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Gaver og blomster og diverse udgifter | 2 | 2.312 | 2 | 2 | 2 |
| Generalforsamling og møder | 2 | 2.000 | 3 | 3 | 3 |
| Kurser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tab på debitorer | -12 | 1.628 | 5 | 5 | 5 |
| Driftsudgifter i alt | 353 | 288.240 | 342 | 488 | 761 |
| Driftsresultat før finansielle poster | 248 | 278.825 | 233 | 114 | -124 |
| Renter: | | | | | |
| Renteindtægt bank | 0 | 367 | 0 | 0 | 3 |
| Renteudgifter | -6 | -6.052 | -7 | -7 | 0 |
| Renter i alt | -6 | -5.685 | -7 | -7 | 3 |
| Årets driftsresultat | 242 | 273.140 | 226 | 107 | -121 |
| Afstemning til officielt regnskab | | | | | |
| Aktiveret renvandsforbindelse til Oure | | 0,00 | | | |
| Overdækning tilbageført | | 255.505,00 | | | |
| Afskrivninger tilbageført | | 17.634,00 | | | |
| | | <u>273.139,00</u> | | | |
| Officielt regnskab udviser | | <u>1,00</u> | | | |

Brugervenligt sammendrag af årsregnskabet

Status (balance) pr. 31. december

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | <u>kr.</u> | <u>kr.</u> | <u>kr.</u> |
| Aktiver: | | | |
| Nordea Bank A/S 6030 005 011 | 1.491.110 | 936.641 | 828.091 |
| Nordea Bank A/S 5366 116 143 | 220.394 | 226.079 | 231.940 |
| Tilgodehavende moms | 0 | 0 | 0 |
| Tilgodehavende hos forbrugere | 50.515 | 11.845 | 4.767 |
| Udlæg vedr. ny forsyningsledning | 0 | 0 | 0 |
| Tilgodehavende afregning GF | 0 | 251.219 | 240.703 |
| Aktiver i alt | <u>1.762.019</u> | <u>1.425.784</u> | <u>1.305.501</u> |
| Passiver: | | | |
| Gæld: | | | |
| Diverse kreditorer | 827 | 39.642 | 37.154 |
| Afsat til revisorhonorar | 18.000 | 17.000 | 17.000 |
| Periodiseret vandafgifter m.v. 1. kvrt. | 207.352 | 209.340 | 142.100 |
| Skyldig A-skat og AM-bidrag | 8.917 | 8.917 | 8.917 |
| Skyldig moms | 63.390 | 48.071 | 148.720 |
| Skyldig statsafgift | 115.371 | 64.824 | 0 |
| Gæld i alt | <u>413.857</u> | <u>387.794</u> | <u>353.891</u> |
| Egenkapital: | | | |
| Saldo ved året begyndelse | 1.075.022,00 | 833.004,00 | 740.139,00 |
| + anlægsindskud | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +/- årets driftsresultat | 273.140,00 | 242.018,00 | 92.865,00 |
| Saldo ved årets slutning | <u>1.348.162,00</u> | <u>1.075.022,00</u> | <u>833.004,00</u> |
| Passiver i alt | <u>1.762.019,00</u> | <u>1.462.816,00</u> | <u>1.186.895,00</u> |
| Egenkapital afstemt med over/underdækning i det officielle regnskab | | | |
| Egenkapital iflg. ovenstående | 1.348.162,00 | 1.075.022,00 | 833.004,00 |
| Aktiveret ringforbindelse m.m. | 448.944,00 | 466.577,00 | 392.296,00 |
| Over/underdækning iflg. det officielle regnskab | <u>1.797.106,00</u> | <u>1.541.599,00</u> | <u>1.225.300,00</u> |