

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2024

	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Regnskab 2023
Noter Indtægter				
Fast driftsbidrag / Kubikmeterafgift	737.113,38	750.000,00	750.000,00	727.797,19
Andre indtægter	975,00			
Ny forbruger	292.300,00	60.000,00	60.000,00	
Gebyrer				
Renteindtægter	14.510,98	10.000,00	10.000,00	601,00
Driftsindtægter i alt	1.044.899,36	820.000,00	820.000,00	728.398,19
Udgifter				
Drift og bygninger				
Materiale for vandbehandling (Akdolite)	22.206,66	28.000,00	28.000,00	32.721,91
Vandværkets vedligeholdelse		60.000,00	60.000,00	38.110,00
Reparation/Serviceeftersyn på kompressor	5.786,50	4.500,00	4.500,00	11.206,00
1 Serviceeftersyn på vandværk	8.063,32	4.000,00	4.000,00	4.154,75
El	60.476,16	70.000,00	70.000,00	61.502,48
Forsikringer	5.463,37	5.000,00	5.000,00	4.945,82
Ejendomsskat / Grundskyld	2.887,12	3.000,00	3.000,00	10.710,28
Måleudstyr	6.363,00	5.000,00	5.000,00	
Solar solcelleanlæg			300.000,00	
2 Andre udgifter ved produktion	2.087,93	3.000,00	3.000,00	3.794,81
Drift og bygninger i alt	113.334,06	182.500,00	482.500,00	167.146,05
Miljø og analyser				
Vandanalyser/boringskontrol	27.582,75	30.000,00	30.000,00	51.598,86
Gebyr til grundvandsbeskyttelse		-		
Miljø og analyser i alt	27.582,75	30.000,00	30.000,00	51.598,86
Distribution ledningsnet				
3 Vedligeholdelse - nye stophaner - nye målere	130.407,50	200.000,00	200.000,00	62.075,70
Statsafgift	265.992,00	270.000,00	270.000,00	272.369,00
Teknisk bistand				
Andet				
Distributionsudgifter i alt	396.399,50	470.000,00	470.000,00	334.444,70

Regnskabet er revideret og beholdninger konstateret til stede

Kragelund d. 20/2 2025



Erik Willemse

Administrationsudgifter					
	Honorar incl. Feriepenge, A-skat og AM-bidra	120.906,28	130.000,00	130.000,00	120.906,28
4	Møder, forsikringer, befordring og kursus	4.191,53	6.000,00	6.000,00	5.373,82
	Annoncer				
	Kontorartikler og telefon, computer	3.592,13	3.500,00	3.500,00	1.698,95
5	Kontingenter, faglitteratur og licencer	74.796,07	90.000,00	90.000,00	84.715,82
	Revision	600,00	600,00	600,00	600,00
	Moms	147.688,00	100.000,00	100.000,00	81.622,00
	Repræsentation	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
	Generalforsamling	5.055,45	6.000,00	6.000,00	4.629,15
	Andre adm.omkost. (bredbånd+advokat)	5.712,00	5.000,00	5.000,00	5.292,00
6	Bank- og Renteudgifter	1.011,44	2.000,00	2.000,00	1.600,37
	Bank- og Renteudgifter - Rentegarantikonti				
	Tab på debitorer	1.462,45	-	-	
Administrationsudgifter i alt		369.015,35	348.100,00	348.100,00	310.438,39
Udgifter i alt		906.331,66	1.030.600,00	1.330.600,00	863.628,00
Årets overskud/underskud		138.567,70	(210.600,00)	(510.600,00)	(135.229,31)
Indtægter i alt		1.044.899,36	820.000,00	820.000,00	728.398,19
Udgifter i alt		906.331,66	1.030.600,00	1.330.600,00	863.628,00
Årets overskud/underskud		138.567,70	(210.600,00)	(510.600,00)	(135.229,31)

Noter:

1	Vandværkets vedligeholdelse	
	JH Dyk - Rensning on insp. af tank	
	Kemic - Udskiftning af ventil Rep. Af ut	2.950,00
	Kemic - Service på vandværk	5.113,32
	Michael Haarup - Rep. af tag	
	I alt	<u>8.063,32</u>
2	Andre udgifter vedr. produktion	
	Vedr. havetraktor	840,73
	Brian Sørensen - Græsslåning	1.200,00
	Vedr. ilt måler	47,20
	Vedr. sav	
	Vedr. buskrydder	
		<u>2.087,93</u>
3	Ledningsnet vedligeholdelse og vandmålervedligeholdelse	
	AO - Vandmålere	4.420,65
	HMP Entreprenører - Opgravning - Sto	13.700,00
	Kragelund Belægning og Haveservice	5.100,00
	Kragelund VVS - Rep.stophane	21.004,60
	Kragelund VVS - vandstik Kr. Skovvej	44.115,40
	Kragelund VVS - Rep.stikledning	4.003,10
	Kragelund VVS - Rep.ledningsbrud	4.607,75
	Vils - Grav Rep. Af utæt afløb	
	I alt	<u>33.456,00</u> <u>130.407,50</u>
4	Møder, forsikringer, befording og kursus	
	Befordringsgodtgørelse	
	Vandmesse	
	Arbejdsskade og ulykke	3.391,53
	Møder	800,00
	I alt	<u>4.191,53</u>
5	Kontingenter, faglitteratur og licencer	
	Jubii - Abonnement	662,40
	Elgiganten - Cloud abonnement	792,00
	McAfee - Antivirus 2 år	
	Microsoft - Abonnement	439,20
	SGS Analytics (Internetservice)	500,00
	Foreningen af vandværker i DK	6.111,40
	Norton Antivirus - 1 år	
	Rambøll + C5 Abonnement	13.476,00
	Vandposten	1.360,00
	Forsyningsafdelingen : Adm.gebyr	31.984,95
	Simply.com - domæne	630,00
	ATP samlet betaling	148,00
	Silkeborg Vandråd - Kontingent	400,00
	Softværket - Hjemmeside +abonnement	2.554,63
	Thvilum (Hotline GIS)	12.252,49
	Thvilum / LER besvarelser	3.485,00
	I alt	<u>74.796,07</u>

6	Bank	
	Omk. Netbank og mobilbank	506,00
	FI-kreditor kvartalsafgift	300,00
	Omk. Transaktioner	8,25
	Fuldmagt via pr. netbank	1.000,00
	Rente - ToldSkat	0,85
	Tilbagebetaling af gebyr	(814,00)
	Rente - ATP Samlet betaling	<u>10,34</u>
		1.011,44

Regnskab 1. januar - 31. december 2024

Balance

Aktiver

Bankkonto	2.913.643,42
Tilgodehavende	-

Aktiver i alt 2.913.643,42

Passiver

Egenkapital primo	(2.567.522,28)
Årets resultat	(138.567,70)
Egenkapital ultimo	(2.706.089,98)

Gæld

Skyldige omkostninger	(184.586,22)
Afgifter	(22.967,22)
	(2.913.643,42)

-