

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2022

	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
Indtægter			
Fast driftsbidrag / Kubikmeterafgift	736.753,34	775.000,00	775.000,00
Andre indtægter			
Ny forbruger	377.000,00	100.000,00	100.000,00
Gebyrer			
Renteindtægter			3.000,00
Driftsindtægter i alt	1.113.753,34	875.000,00	878.000,00
Udgifter			
Drift og bygninger			
Materiale for vandbehandling (Akdolite)	16.692,27	11.000,00	20.000,00
Vandværkets vedligeholdelse	32.810,50	60.000,00	60.000,00
Reparation/Serviceeftersyn på kompressor		4.500,00	4.500,00
Serviceeftersyn på vandværk		4.000,00	4.000,00
El	118.811,12	55.000,00	100.000,00
Forsikringer	3.754,08	3.500,00	5.000,00
Ejendomsskat	10.700,51	11.000,00	11.000,00
Værktøj - Ph-måler og Stiga multiclip	6.533,48		
Andre udgifter ved produktion	1.272,81	2.500,00	2.500,00
Drift og bygninger i alt	190.574,77	151.500,00	207.000,00
Miljø og analyser			
Vandanalyser/boringskontrol	28.965,78	30.000,00	30.000,00
Gebyr til grundvandsbeskyttelse		-	
Miljø og analyser i alt	28.965,78	30.000,00	30.000,00
Distribution ledningsnet			
Vedligeholdelse - nye stophaner/vandmålere	236.554,65	150.000,00	200.000,00
Statsafgift	279.089,00	270.000,00	270.000,00
Teknisk bistand			
Andet			
Distributionsudgifter i alt	515.643,65	420.000,00	470.000,00

Toran slænds bilag for 2022-9-2-2023
er d.d. gennemgået
bankkonto afsluttet. Der er ikke
fundet noget af bemærke
Kjeld Jacobsen & Elizabeth Williams

Administrationsudgifter

Honorar incl. Feriepenge, A-skat og AM-bidrag	120.906,28	121.000,00	121.000,00
Møder, forsikringer, befordring og kursus	2.703,55	3.000,00	3.000,00
Annoncer			
Kontorartikler og telefon, computer	1.950,95	3.500,00	3.500,00
Kontingenter, faglitteratur og licencer			
EDB	59.183,66	60.000,00	60.000,00
Revision	600,00	600,00	600,00
Moms	120.960,00	80.000,00	100.000,00
Repræsentation	4.574,95	5.000,00	5.000,00
Generalforsamling	2.999,83	4.000,00	4.000,00
Andre adm.omkost. (bredbånd+advokat)	5.130,00	5.000,00	5.000,00
Bank- og Renteudgifter	11.261,11	500,00	2.000,00
Bank- og Renteudgifter - Rentegarantikonti			
Tab på debitorer		-	-
Administrationsudgifter i alt	330.270,33	282.600,00	304.100,00
Udgifter i alt	1.065.454,53	884.100,00	1.011.100,00
Indtægter i alt	1.113.753,34	875.000,00	878.000,00
Udgifter i alt	1.065.454,63	884.100,00	1.009.100,00
Årets overskud/underskud	48.298,71	(9.100,00)	(133.100,00)

Noter:

Boringer vedligeholdelse:

Akdolite	16.692,27	Bilag 65, 115
AnalyTech	25.945,14	Bilag 38, 39, 81, 99, 103, 106
I alt	<u>42.637,41</u>	

Nyanskaffelser

Special-Butikken - Stiga multclip	2.400,00	Bilag 95
Hach Lange - PH måler	4.133,48	Bilag 84
I alt	<u>6.533,48</u>	

Andre udgifter vedr. produktion

Vedr. havetraktor	663,83	Bilag 47, 92, 144
Vedr. kompressor		Bilag
Vedr. sav		Bilag
Vedr. buskrydder	609,00	Bilag 60,
I alt	<u>1.272,83</u>	

Vandværkets vedligeholdelse

Brian Sørensen - Græsslåning af kant	1.200,00	Bilag 97
X-Automation - Føjlinstillinger	6.775,00	Bilag 34
Holst Kloakservice - Tømning af okkert	14.808,50	Bilag 123
Kemic - Udskiftning af luftudleder	1.721,00	Bilag 96,
Kragelund EI - udtag til generator	8.000,00	Bilag 32,
Michael Haarup - Vintermåtte	306,00	Bilag 145,
I alt	<u>32.810,50</u>	

Ledningsnet vedligeholdelse og vandmålervedligeholdelse:

AO - vandmålere	5.525,80	Bilag 37
HMP - Nyt stik Engesvangvej 55	17.275,00	Bilag 66
HMP - Stophane Frederiksdalvej 1 A	6.380,00	Bilag 67
HMP - Stophane Kragelund Tværvæg 1	2.100,00	Bilag 68
HMP - ny udstykning	30.250,00	Bilag 70
HMP - Nyt stik Engesvangvej 66	38.700,00	Bilag 82
Kragelund VVS - Vedr. Kragelund Torv	8.926,10	Bilag 122
Kragelund VVS - Ny stophane Engesvangvej	5.372,40	Bilag 127
Kragelund VVS - Nyt stik Engesvangvej	9.920,10	Bilag 128
Kragelund VVS - Ny udstykning Kr. Skovvej	102.526,60	Bilag 129
Kragelund VVS - Ny stikledningsventil i	3.846,10	Bilag 130
Kemic - Udskiftning af ventil		
Thvilum - Ledningsregistrering	5.732,55	Bilag 131
I alt	<u>236.554,65</u>	

Møder, forsikringer, befordring og kursus

Befordringsgodtgørelse

Vandmesse

Arbejdsskade og ulykke	2.103,55	Bilag 11
Møder	600,00	Bilag 14, 56, 98
I alt	<u>2.703,55</u>	

Kontingenter, faglitteratur og licenser		
Simply.com - Basic Suite og domæne	360,00	Bilag 88
AnalyTech (Internetservice)	500,00	Bilag 3
Foreningen af vandværker i DK	5.371,43	Bilag 16
Norton Antivirus - 1 år	503,20	Bilag 20
Rambøll + C5 Abonnement	14.388,00	Bilag 22
Vandposten	1.240,00	Bilag 16
Forsyningsafdelingen : Adm.gebyr	30.967,68	Bilag 26
Jubii Mail	470,40	Bilag 51,
Microsoft abonnement	439,20	Bilag 61,
Thvilum (Hotline GIS)	3.942,55	Bilag 49
Thvilum (Ajourføring Egenskabsdata)	940,00	Bilag 108
Feriekonto - Samlet opkrævning	61,20	Bilag 85, 118
I alt	<u>59.183,66</u>	
Bank		
Omk. Netbank og mobilbank	226,00	Bilag 42, 53, 76, 112, 155
FI-kreditor kvartalsafgift	300,00	Bilag 44, 77, 111, 154
Omk. Transaktioner	93,75	Bilag 10, 29, 43, 63, 75, 90, 100, 113, 124, 134, 156
Fuldmagt via pr. netbank	1.000,00	Bilag 44, 77, 111, 154
Rente - bank	9.641,36	Bilag 45, 78, 114, 153
Rente - bank - Rentegarantikonti		
Rente - feriekonto	-	
	<u>11.261,11</u>	

	2022	2021
Likvid beholdning pr. 1. januar		
Bankkonto	1.200.447,48	1.099.401,71
Aftalekonto		
Rentegaranti 7170 218610-8	590.201,23	595.395,15
Rentegaranti 7170 227312-0	657.410,48	663.195,85
Jubilæumskonto		
I alt	<u>2.448.059,19</u>	<u>2.357.992,71</u>
Likvid beholdning pr. 31. december 2022		
Indestående på bankkonto pr. 30	1.390.175,56	1.200.447,48
Aftalekonto		
Rentegaranti 7170 218610-8 - Fc	585.283,86	590.201,23
Rentegaranti 7170 227312-0	651.993,14	657.410,48
Jubilæumskonto		
Likvid beholdning i alt	<u>2.627.452,56</u>	<u>2.448.059,19</u>

Skyldige omkostninger

Grøn afgift	88.148,00	Bet. 16.01.23
Moms 2. halvår	51.531,00	Bet. 01.03.23
AnalyTech		
ToldSkat: A-skat og AM-bidrag - december	22.445,00	Bet. 10.01.23
Skyldige feriepenge december	<u>2.152,94</u>	Bet. 13.01.23
I alt	164.276,94	

Vedr. 2021 - betalt i 2022

Grøn afgift	90.412,00	Bet. 14.01.22	Bilag 7
Moms 2. halvår	4.585,00	Bet. 01.03.22	Bilag 30
Kragelund VVS - Stophaner Kragelundvej	43.351,50	Bet. 28.01.22	Bilag 9
Dansand - Akdolite	8.269,55	Bet. 14.01.22	Bilag 6
ToldSkat: A-skat og AM-bidrag - december	22.555,00	Bet. 10.01.22	Bilag 2
ToldSkat: A-skat og AM-bidrag - maj	2.807,00	Bet. 31.01.22	Bilag 12
Feriekonto - Samlet bidrag	30,60	Bet. 20.01.22	Bilag 8
Skyldige feriepenge december	<u>2.152,94</u>	Bet. 14.01.22	Bilag 5
	174.163,59		

Forudbetalte omkostninger 30.12.2022

Andre administrationsomkostninger (bredbånd)	1.323,00
--	----------