

Regnskab/budget 2022/2023

	Budget 2023	Realiseret 2022	Budget 2022
Note 1 Nettoomsætning			
Fast afgift	100,800	100,800	100,800
Salg af vand	97,000	96,086	99,800
Flyttegebyr, rykkergebyr og genåbningsgebyr	5,000	5,360	5,000
Tilslutningsbidrag	-	0	-
	202,800	202,246	205,600

Note 2. Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse bygninger	2,000	935	4,000
Arealer vedligehold	500	238	200
Vedligeholdelse, installationer, inventar, boringer	10,000	8,664	170,000
Elektricitet	40,000	48,492	24,000
- Elafgifter	-12,000	-12,719	-12,000
Vandanalyser	48,000	27,430	35,000
Forsikringer	3,100	3,064	2,800
Diverse	400	0	400
Afskrivninger, bygningsanlæg/værk	31,900	31,875	31,900
Afskrivninger, boringer	554	554	600
	124,454	108,534	256,900

Note 3. Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse, ledningsnet	60,000	0	75,000
Vedligeholdelse, Vandmåler		0	
Aflæsningsudgifter	3,000	2,750	2,000
Statsafgift, ledningstab	1,500	920	
Kort/Ledningsregistrering	6,000	5,559	3,295
Afskrivninger, målere	12,000	12,131	5,962
Afskrivninger, ledningsnet	6,000	5,962	6,500
	88,500	27,323	92,757

	Budget 2023	Realiseret 2022	Budget 2022
Note 4. Administrationsomkostninger			
Godtgørelse Bestyrelse	7,100	7,100	10,050
Bestyrelsesmøder	2,500	1,716	2,500
Forsikring	3,000	2,660	5,000
Kursusudgifter	-	0	-

Annoncer	-	0	-
Porto/forsendelse	800	792	800
Gebyrer	2,500	2,245	1,500
Kontorartikler og kontorinventar vedligeholdelse	10,000	9,884	12,000
Telefon og internet	2,200	2,204	2,200
Kontingenter	2,200	4,629	4,000
Abonnementer	3,400	3,297	3,200
EDB Udgifter	1,300	1,365	1,200
Opkrævningsudgifter	1,200	1,256	1,200
Bogføringsudgifter	23,000	22,688	22,000
Repræsentation og sponsorater	4,000	4,068	4,500
Generalforsamling	4,500	4,273	4,000
Andre adm. omkostninger	30	23	30
Tab på debitorer	-	0	-
	67,730	68,200	74,180

Note 5. Andre driftsindtægter

Salg af måler aflæsningsoplysninger	2,200	2,261	2,200
Andre indtægter		1,255	
Andre udgifter		0	
	2,200	3,516	2,200

Note 6. Finansielle indtægter

Renteindtægter	-	-	-
	0	0	0

Note 7. Finansielle omkostninger

Renteudgifter	3,500	3,342	2,500
	3,500	3,342	2,500

Total / Mellemregning

	-75,684	1,706	-216,037
--	----------------	--------------	-----------------

Note 8. Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver	Bygn./værk	Boringer	Ledningsnet	Målere	Driftsmidler
Kostpris 01. januar	498,742	16,610	234,292	53,638	0
Tilgang	0	0	129,656	0	0
Afgang	0	0	0	0	0
Kostpris 31. december	498,742	16,610	363,948	53,638	0
Tidl afskrivninger	151,604	2,908	25,258	47,676	0
Årets afskrivninger	31,875	554	12,131	5,962	0
Værdi 31. december	315,263	13,148	326,558	0	0

Budget	Realiseret	Budget
2023	2022	2022

Note 9. Tilgodehavende fra salg

Tilgodehavende ved forbrugerne pr. 31/12	-	-6,961	-
Nedskrivning til imødegåelse af tab	-	0	-
		-6,961	

Note 10. Andre tilgodehavende

Moms		23,401	
Afgift ledningsført vand		2,031	-
Andre tilgodehavender	-	0	-
	0	25,432	0

Note 11. Værdipapirer

Obligationer	0	0	0
	0	0	0

Note 12. Likvid beholdning

Nordea	196,139		
	0	196,139	0

Note 13. Egenkapital

Overført resultat pr. 1. januar
Årets resultat

Egenkapital 31. december	0	0	0
--------------------------	----------	----------	----------

Note 14. Overdækning

Overdækning pr. 1. januar
Andet

Årets

Overdækning pr. 31. december

Overdækning pr. 1. januar	867,658		
Andet	0		
Årets	1,636		
Overdækning pr. 31. december	0	866,022	0

Note 15. Langfristet gæld

Gæld til Realkreditinstitutter

	0	0	0
--	----------	----------	----------

Note 16. Leverandører af varer og tjenesteydelser

Leverandører
Moms
Afgift ledningsført vand
A-Skat

Leverandører	0		
Moms	-		
Afgift ledningsført vand	845		
A-Skat			
	0	845	0

**Realiseret
2021**

100,800
97,768
4,450
0
<u>203,018</u>

0
0
108,682
25,831
-11,878
24,774
2,986
489
31,875
554
<u>183,315</u>

19,516
0
2,602
1,229
2,923
7,811
5,962
<u>40,044</u>

**Realiseret
2021**

6,900
1,840
2,427
0

	0
	790
	1,266
	11,387
	2,102
	3,381
	3,213
	1,200
	878
	22,118
	4,693
	3,094
	30
	0
	65,319

	2,216
	1,320
	0
	3,536

	-
	0

	3,844
	3,844
	-82,123

Side 12

	EDB
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

Realiseret
2021

	627
	148
	775

	46,544
	0
	0
	46,544

0
0

245,349
245,349

0
0

953,625
0
85,967
867,658

0
0

0
0
845
0
845