

***Ugerløse Vandværk***

***Årsregnskab 2023***

**Resultatopgørelse for 01.01.2023 - 31.12.2023**

**Balance pr. 31.12.2023**

# Ugerløse Vandværk

## Resultatopgørelse for perioden 01.01.2023 til 31.12.2023

	Regnskab	Regnskab
	2023	2022
<b>INDTÆGTER:</b>		
Vandpris	162.977,75	125.180,00
Fast afgift 164 forbrugere á kr. 700,-	113.405,34	113.396,16
Målerafgift 164 forbrugere á kr.100,-	16.200,77	16.199,45
Gebyrer	17.590,00	12.240,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>310.173,86</b>	<b>267.015,61</b>
<b>UDGIFTER:</b>		
Strømforbrug	56.020,25	49.746,61
Vedligehold Boringer	12.759,50	41.457,93
Vedligehold Bygning	2.704,49	0,00
Vedligehold Installationer	12.137,00	37.016,01
Vedligehold Ledninger + ledningsreg.	7.068,00	66.517,96
Vedligehold Vandmåler	1.531,30	4.327,84
Andre udgifter	0,00	2.426,36
Forsikring	6.952,70	6.471,77
Vandanalyse	17.264,17	18.394,63
Vandafledningsbidrag	7.867,59	7.565,03
Honorar formand/kasserer	17.000,00	17.000,00
Løn pasning af vandværk	23.500,00	20.500,00
Kontingenter & tidsskrifter	4.619,91	4.280,89
Abonnement	4.857,70	4.423,84
Bankegebyr	2.350,00	1.200,00
Porto & gebyrer	4.180,10	3.954,20
NETS-gebyrer	3.945,67	2.734,41
Administration - Microwa	23.367,78	22.909,29
Andre administration - Løn	1.500,00	0,00
Generalforsamling + møder	1.296,90	671,00
Repræsentation	180,00	0,00
EDB udgifter	6.785,40	545,40
Tab/indtægt på debitorer	-2.014,52	0,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>215.873,94</b>	<b>312.143,17</b>
<b>Resultat før finansiering:</b>	<b>94.299,92</b>	<b>-45.127,56</b>
<b>FINANSIERING:</b>		
Renteudgift div.	0,00	6.290,76
Renteindtægt, bank	-4.824,16	-959,43
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-4.824,16</b>	<b>5.331,33</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>99.124,08</b>	<b>-50.458,89</b>
<b>AFSKRIVNINGER:</b>		
Anlæg 2½%	39.890,00	39.890,00
Ledninger 9%	35.321,06	35.321,06
Boringer 2½%	4.909,18	0,00
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>80.120,24</b>	<b>75.211,06</b>
<b>Henlæggelser:</b>		
Henlagt til målerudskiftning	16.400,00	16.400,00
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>2.603,84</b>	<b>-142.069,95</b>

# Ugerløse Vandværk

## Balance pr. 31. december 2023

Note	31.12.2023	31.12.2022
<b>AKTIVER:</b>		
Nordea virksomhedskonto	321.245,47	589.299,94
Nordea pluskonto fri	505.783,59	500.959,43
Microwa konto	219.521,00	24.221,53
<b>Likvid beholdning i alt</b>	<b>1.046.550,06</b>	<b>1.114.480,90</b>
1 Debitorer	31.641,12	12.860,66
2 Moms tilgode	0,00	0,00
	<b>31.641,12</b>	<b>12.860,66</b>
<b>Anlægsaktiver:</b>		
Bygninger	100.000,00	100.000,00
Boringer	330.666,82	0,00
Hovedanlæg	792.756,62	832.646,62
Forsyningsledninger	190.164,80	225.485,86
	<b>1.413.588,24</b>	<b>1.158.132,48</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.491.779,42</b>	<b>2.285.474,04</b>

<b>PASSIVER:</b>		
<b>Skyldige afgifter:</b>		
2 Skyldig moms	6.639,53	177,56
3 Grønne afgifter	105.875,88	103.601,67
<b>Skyldige afgifter i alt</b>	<b>112.515,41</b>	<b>103.779,23</b>
<b>Skyldige omkostninger:</b>		
4 Skyldige pr. 31.12.2022	192.119,65	13.554,29
<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>192.119,65</b>	<b>13.554,29</b>
<b>Henlæggelse til målerudskiftning</b>	<b>164.187,00</b>	<b>147.787,00</b>
<b>Egenkapital primo</b>	<b>2.020.353,52</b>	<b>2.162.423,47</b>
Indskud nye andelshavere	0,00	0,00
Årets resultat	2.603,84	-142.069,95
<b>Resultatbudget for år 2023</b>	<b>2.022.957,36</b>	<b>2.020.353,52</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>2.491.779,42</b>	<b>2.285.474,04</b>

Godkendt af bestyrelsen den 11/2 2024

Michael Johansen

Robert Kous

Peter Madsen

John R.

Sevid

Revideret den 28/2 2024

Lars Kouda

Thomas Djernis

# Ugerløse Vandværk

## Noter til Balance pr. 31.12.2023

### Note:

<b>1 Debitorer:</b>		
Debitorer, diverse pr. 31.12.2023		31.641,12
<b>Debitorer/tilgodehavende pr. 31.12.2023</b>		<u><b>31.641,12</b></u>
<b>2 Momsopgørelse:</b>		
Primo		-177,00
Salgmoms		-124.727,63
Købsmoms	125.858,35	
EI-afgift	8.259,75	
På afregningskontoen	-15.853,00	118.265,10
<b>Skyldig moms pr. 31.12.2023</b>		<u><b>-6.639,53</b></u>
<b>3 Skyldige grønne afgifter:</b>		
Skyldig pr. 01.01.2023		-103.602,00
Opkrævet grønne afgifter i 2023		-204.686,88
I alt		-308.288,88
Betalt den 15.01.2023	103.602,00	
Betalt den 15.07.2023	98.811,00	
Betalt i alt til SKAT		202.413,00
<b>Skyldig grønne afgifter pr. 31.12.2023</b>		<u><b>-105.875,88</b></u>
<b>4 Skyldige omkostninger:</b>		
<b>Periodisering:</b>		
Microwa	12.618,08	
If-arbejdsskadeforsikring-alle	3.136,69	
Silkorko	1.683,75	
AURA	2.583,75	
One.com	613,00	
Vedr. Boring	171.484,38	
		192.119,65
<b>Skyldige omkostninger pr. 31.12.2023</b>		<u><b>192.119,65</b></u>

# Ugerløse Vandværk

## Anlægskartotek 2023

### Bygninger:

Saldo pr. 01.01.2023	100.000,00
Ingen afskrivninger	0,00
<b>Bygninger pr. 31.12.2023</b>	<b>100.000,00</b>

### Boringer:

Saldo pr. 01.01.2023	0,00
Årets tilgang	335.576,00
Årets afskrivninger 2½%	4.909,18
<b>Boringer pr. 31.12.2023</b>	<b>330.666,82</b>

### Hovedanlæg:

Saldo pr. 01.01.2023	832.646,62
Årets tilgang	0,00
Årets afskrivninger 2½%	39.890,00
<b>Hovedanlæg pr. 31.12.2023</b>	<b>792.756,62</b>

### Forsyningsledninger:

Saldo pr. 01.01.2023	225.485,86
Årets tilgang	0,00
Årets afskrivninger 9%	35.321,06
<b>Forsyningsledninger pr. 31.12.2023</b>	<b>190.164,80</b>

### Afskrivninger i alt

**80.120,24**

### Anlæg i alt

**1.413.588,24**

# Ugerløse Vandværk

## Budgetopfølgning

### Resultatopgørelse for perioden 01.01.2022 til 31.12.2022

<b>INDTÆGTER:</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Difference 2023</b>
Vandpris	160.000,00	162.977,75	-2.977,75
Fast afgift 164 forbrugere á kr.700,-	114.800,00	113.405,34	1.394,66
Henlagt t. målersk. 164 forbr.á kr.100,-	16.400,00	16.200,77	199,23
Gebyrer	1.000,00	17.590,00	-16.590,00
Renteindtægter	0,00	0,00	0,00
Årsaflysninger Kal. Km.	3.700,00	0,00	3.700,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>295.900,00</b>	<b>310.173,86</b>	<b>-14.273,86</b>
<b>UDGIFTER:</b>			
Strømforbrug	40.000,00	56.020,25	-16.020,25
Reparation og vedligehold	5.000,00	0,00	5.000,00
Vedligehold 2. Udkast	15.000,00	2.704,49	12.295,51
Vedligehold Installationer	0,00	12.137,00	-12.137,00
Vedligehold Boringer	0,00	12.759,50	-12.759,50
Vedligehold Ledninger	150.000,00	7.068,00	142.932,00
Udskiftning af malere	29.008,84	1.531,30	27.477,54
Andre udgifter	0,00	0,00	0,00
Forsikring	7.000,00	6.952,70	47,30
WMS-abonnement	7.500,00	0,00	7.500,00
Bankgebyr	0,00	2.350,00	-2.350,00
Vandanalys	18.000,00	17.264,17	735,83
Vandafledningsbidrag	6.400,00	7.867,59	-1.467,59
Erhvevsaffaldsgebyr	200,00	0,00	200,00
Vandindvindingsafgift	16.000,00	0,00	16.000,00
Øvrige driftsomkostninger	0,00	0,00	0,00
Honorar formand/kasserer	8.500,00	17.000,00	-8.500,00
Løn pasning af vandværk	29.000,00	23.500,00	5.500,00
Kontingenter & tidsskrifter	4.000,00	4.619,91	-619,91
Abonnement	0,00	4.857,70	-4.857,70
Kontorartikler	2.500,00	0,00	2.500,00
Andre administration - Løn	500,00	1.500,00	-1.000,00
Porto & gebyrer	4.000,00	4.180,10	-180,10
NETS-gebyrer	2.300,00	3.945,67	-1.645,67
Administration	24.000,00	23.367,78	632,22
Generalforsamling + møder	1.000,00	1.296,90	-296,90
Gaver & blomster	1.000,00	180,00	820,00
EDB udgifter	0,00	6.785,40	-6.785,40
Tab på debitorer	0,00	-2.014,52	2.014,52
<b>Udgifter i alt</b>	<b>370.908,84</b>	<b>215.873,94</b>	<b>155.034,90</b>

<b>Resultat før finansiering:</b>	<b>-75.008,84</b>	<b>94.299,92</b>	<b>-169.308,76</b>
-----------------------------------	-------------------	------------------	--------------------

**FINANCIERING:**

Renteudgift div.	0,00	0,00	0,00
Renteindtægt, bank	0,00	-4.824,16	4.824,16
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.824,16</b>	<b>4.824,16</b>

<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-75.008,84</b>	<b>99.124,08</b>	<b>-174.132,92</b>
-----------------------------------	-------------------	------------------	--------------------

**AFSKRIVNINGER:**

Anlæg 2½%		44.799,18	
Ledninger 9%		35.321,06	
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.120,24</b>	<b>-120,24</b>

**Henlæggelser:**

Henlagt til målerudskiftning	16.400,00	16.400,00	0,00
------------------------------	-----------	-----------	------

<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-171.408,84</b>	<b>2.603,84</b>	<b>-174.012,68</b>
-----------------------	--------------------	-----------------	--------------------

# Ugerløse Vandværk

## Resultatbudget for år 2024

### INDTÆGTER:

Vandpris 32.000 m3 af kr. 5,00	160.000,00
Fast afgift 164 forbrugere af kr. 700,-	114.800,00
Til målerskift 164 forbrugere á kr. 100,-	16.400,00
Renteindtægter	1.000,00
Årsaflysning Kal.km.	3.700,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>295.900,00</b>

### UDGIFTER:

Strømforbrug	50.000,00
Reparation og vedligehold	5.000,00
Vedligehold 2. Udkast	15.000,00
Vedligehold ledninger	50.000,00
Udskiftning af målere (rest 2012)	85.000,00
Betalt aconto 2013	<u>-55.991,16</u>
Småanskaffelser u/12.600,-	0,00
Forsikringer	7.000,00
WMS-abonnement	7.500,00
Vandanalyser	18.000,00
Vandafledningsbidrag	6.400,00
Vandindvindingsafgift	16.000,00
Ejendomsskat + erhvervsaffald	200,00
Lønninger	37.500,00
Kontingenter og tidsskrifter	4.000,00
Vedl.hold kontor	2.500,00
Annoncer	500,00
Porto og gebyr	4.000,00
NETS-gebyrer	2.300,00
Administrationsservice	24.000,00
Generalforsamling og møder	1.000,00
Tab på debitorer	<u>1.000,00</u>
<b>Udgifter</b>	<b>280.908,84</b>

### Udskiftning af målere:

Henlæggelse	<u>16.400,00</u>
-------------	------------------

### Udgifter i alt

297.308,84

### Resultat før afskrivning

-1.408,84

### Afskrivninger

-83.600,00

### Budgetteret resultat

-85.008,84