

Resultatopgørelse 1. januar til 31. december.

Noter		Budget 2023	Budget 2024	Regnskab 2022
1	Nettoomsætning	2.520.750	2.711.050	2.635.814
2	Produktionsomkostninger	1.478.884	1.543.984	1.282.876
3	Distributionsomkostninger	496.616	568.616	466.936
4	Administrationsomkostninger	483.250	516.450	429.260
	Resultat primær drift	62.000	82.000	456.742
5	Andre indtægter og udgifter	17.000	17.000	-380.655
6	Finansielle poster	79.000	99.000	76.087
1	Nettoresultat aflæses under over/underdækning	0	0	0

1	Nettoomsætning	Pris	Enheder 23	Enheder 24			
10120	Fast bidrag	600	1720	1.770	1.032.000	1.062.000	994.535
10160	Målerafgift	100	1420	1.470	142.000	147.000	135.355
10170	Lukkeventil	100	36	72	3.600	7.200	
10210	Kubikmeterafgift	6,50	150000	155.000	975.000	1.007.500	901.576
10400	Salg af måleraflysninger				21.000	22.000	20.215
10500	Byggevandsgebyr				15.000	15.000	16.320
10850	Tilslutningsbidrag	21.200	7		148.400	148.400	661.300
	Omsætning i alt				2.337.000	2.409.100	2.729.301
	Over/underdækning. Pos. = underskud. Neg.=overskud				183.750	301.950	-93.487
					2.520.750	2.711.050	2.635.814

Noter		Budget 2023	Budget 2024	Regnskab 2022
2	Produktionsomkostninger			
21120	Drift af værker	240.000	260.000	246.596
21125	Vagttillæg	120.000	130.000	111.555
21130	Boringer vedligeholdelse	100.000	120.000	119.444
21140	Bygninger vedligeholdelse	5.000	5.000	1.445
21150	Inventar og installationer vedligeholdelse	10.000	10.000	11.624
21160	Udenomsarealer vedligeholdelse	40.000	42.000	39.297
21190	El forventet forbrug 95.000 kwh(3,00 pr. kwh + elafgift)	321.000	357.000	259.372
21200	Elafgifter (1 øre/kwh i første halvår 2023)	-36.000	-72.000	-76.363
21205	Bredbånd til Scada installationer	12.000	13.000	12.475
21210	Ejendomsskatter	3.200	3.200	3.017
21215	Forsikring produktionsanlæg	7.000	7.000	8.764
21245	Filtermateriale m.m.	80.000	90.000	102.070
21290	Boringer kildepladsundersøgelse	100.000	100.000	3.683
21310	Afskrivninger boringer	13.523	13.523	13.523
21320	Afskrivninger bygninger	201.033	201.033	201.033
21330	Afskrivninger inventar og installationer	181.328	181.328	181.328
21360	Boringskontrol	10.000	11.000	0
21370	Vandanalyse	40.000	40.000	43.378
21371	Vandanalyse DMS	5.000	6.000	0
21390	Vandafledningsafgift	800	900	635
21395	Tømning af bundfældetanke	25.000	25.000	
		1.478.884	1.543.984	1.282.876
3	Distributionsomkostninger			
31390	Afskrivninger trykstationer	42.616	42.616	42.616
31410	Ledningsnet vedligeholdelse	240.000	260.000	287.714
31415	Ledningsnet registrering	60.000	60.000	33.265
31420	Vandmålere vedligeholdelse	10.000	10.000	9.102
31425	Abonnement Kamstrup	6.000	7.000	5.698
31426	Abonnement Thvilum	10.000	11.000	9.778
31427	Abonnement Blue Idea	8.000	8.000	7.290
31590	Afskrivninger ledningsnet	110.000	150.000	64.520
31595	Afskrivninger målere (målere nye forbrugere aktiveres)	10.000	20.000	6.953
		496.616	568.616	466.936
4	Administrationsomkostninger			
41110	Honorarer bestyrelse Virklund Vandværk	82.200	82.200	82.200
41115	Honorarer bestyrelse Vand-Værket ApS	24.000	36.000	36.000
41140	Bestyrelsesmøder	22.000	24.000	14.736
41150	Forsikring bestyrelsen	2.000	2.000	1.615
41160	Befordringsgodtgørelse	1.000	1.000	355
41170	Kursusomkostninger	1.000	1.000	150
41200	Administration eksternt	250.000	260.000	209.126
41320	Porto	250	250	0
41330	Bankgebyrer	12.000	12.000	9.085
41340	Kontorartikler (hovedpart overgået til ApS)	1.000	1.000	0
41345	Mindre nyanskaffelser	5.000	5.000	0
41360	Telefon (hovedpart overgået til ApS)	600	600	240
41370	Kontingenter DV og Vandrådet	13.000	14.000	12.146
41400	EDB: Co3 hjemmeside-ScanNet mail-Hostmaster-Steen internet	12.000	14.000	17.722
41410	Betalingservice omkostninger	12.000	14.000	10.037
41413	Abonnement Microwa	13.000	15.000	10.416
41416	Abonnement Thethys	2.200	2.400	4.000
41420	Revision af regnskab	16.000	18.000	13.750
41430	Advokat	4.000	4.000	0
41450	Repræsentation	6.000	6.000	5.569
41530	Generalforsamling	3.000	3.000	2.113
41590	Tab på tilgodehavender	1.000	1.000	0
		483.250	516.450	429.260

		Budget 2023	Budget 2024	Regnskab 2022
5	Andre indtægter og udgifter			
42020	Rykkergebyr	1.000	1.000	1.100
42040	Flyttegebyr	14.000	14.000	16.800
42045	Oplysninger til mæglere m.m.	2.000	2.000	900
42050	Genåbningsgebyr	0	0	0
42080	Andre indtægter	0	0	545
42110	Diverse udgifter husk -fortegn	0	0	0
42510	Hensættelse til nye ledninger			-400.000
		17.000	17.000	-380.655
6	Finansielle poster			
43610	Renter Kommunekredit incl. Gar. Prov. Silk. Komm.	49.000	44.000	51.371
43810	Renter kassekredit forventet rente 5% (pr. nov. 22 er den 4,35)	30.000	55.000	24.716
		79.000	99.000	76.087

Afskrivninger specifikationer og sammentælling

Boringer opskrivning 2011 5%	13.523	13.523	13.523
Bygninger opskrivning 2011 5%	170.763	170.763	170.763
Bygninger øvrige herunder ombygning R8 2019 2%	30.270	30.270	30.270
Maskiner og installationer opskrivning 2011 5%	5.637	5.637	5.637
Maskiner og installationer øvrige herunder renovering 2019 7%	175.691	175.691	175.691
Ledningsnet til og med 2022	90.000	110.000	64.520
Nye forsyningsledninger 2%	20.000	40.000	0
Trykstationer herunder Gunilshøjvej 2x 2019 7%	42.616	42.616	42.616
Digitale målere (målere nye forbrugere aktiveres)	10.000	20.000	6.953
	544.977	594.977	509.973

Investeringer i henhold til 5-års plan

Finansieringsbehov fra 2024 forventes løst med lån Kommunekredit

1.000.000 **1.500.000****Forventede køb af timer hos Vand-værket Aps**

	Timer	Pris	
Produktion og Distribution FG og RB	1200	563	675.600
Administration RB	50	563	28.150
Administration SS/GB	437	561	245.157
Totalt årligt timeforbrug	1687		948.907

Likviditet

Nettoresultat	183.750
Investeringer til aktivering ledningsnet	1.000.000
Investeringer til aktivering målere	60.000
Årets afskrivninger	544.977
Afdrag Kommunekredit	165.000
Ændring i momstilsvar	0
Ændring i leverandørgæld	0
Likviditetspåvirkning for hele året	-863.773

Vi har likviditetsudsving over året på ca. 3.000.000.

Kassekreditsaldo ultimo 2022	-713.637
Likviditetspåvirkning for hele året 2023	-863.773
Forventet kassekreditsaldo ultimo 2023	-1.577.410
Ramme for kassekredit aftalt med banken	-2.000.000
Likviditetsreserve, positivt tal er overtræk	-422.590

Virklund Vandværk A.m.b.a.

Investeringsplan / Anlægsbudget 2023 - 2027

Årstal Projekt

Pris, kr.

2023	Ledningsrenovering	1.000.000
	I alt	1.000.000
2024	Etablering af ny boring	500.000
	Ledningsrenovering	1.000.000
	I alt	1.500.000
2025	Etablering af boring 2 samt rørføring til værket	2.500.000
	Ledningsrenovering	1.000.000
	I alt	3.500.000
2026	Ringledningsforbindelse til Them, Virklunds andel	1.000.000
	Ledningsrenovering	1.000.000
	I alt	2.000.000
2027	Ledningsrenovering	1.000.000
	I alt	1.000.000
Total	Kommende 5 års investeringer forventet	9.000.000