

Kelstrup-Jyderup Vandværk cvr.nr. 74453619

RESULTATOPGØRELSE	Regnskab 2022	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024
INDTÆGTER:				
Vandpris	153.496	154.000	142.989	145.849
Fast afgift	101.239	102.400	101.760	103.795
Gebyrer	3.550	5.000	800	816
Salg af målerstand til Odsherred kommune	2.560	2.500	3.011	3.071
Over / underdækning	22.783	0	57.356	96.185
Indtægter i alt	283.628	263.900	305.916	349.716
UDGIFTER:				
Produktionsomkostninger:				
Strømforsbrug	33.718	36.000	39.545	40.336
Reparation og vedligehold	3.650	5.500	20.900	21.318
Afsat udskiftning af vandmålere	50.000	50.000	7.093	7.093
Afsat udskiftning af SRO-anlæg	10.000	10.000	5.000	5.000
Øvrige hensættelser, jf. separat plan	0	0	42.907	83.500
Årets afskrivning boring	29.533	30.000	29.533	29.533
Honorar bestyrer	30.000	30.000	30.000	30.600
Forsikringer	4.638	5.000	7.213	7.357
Vandanalyse	22.238	15.000	41.618	42.450
Ejendomsskat / spildevand	1.449	2.000	1.021	1.041
Produktionsomkostninger i alt	185.226	183.500	224.830	268.229
Distributionsomkostninger:				
Strømforsbrug	14.451	12.000	16.948	17.287
Vedligeholdelse ledninger	4.134	3.000	1.862	1.899
Ledningsregistrering	0	0	1.075	1.097
Afskrivninger	2.050	2.000	2.389	2.437
Distributionsomkostninger i alt	20.635	17.000	22.274	22.719
Administrationsomkostninger:				
Honorar til bestyrelse	24.000	24.000	24.000	24.480
Kursus	460	1.000	480	490
Kontingenter og tidsskrifter	6.588	6.000	7.053	7.194
Annoncer	764	1.000	1.688	1.722
EDB-udgifter	6.196	4.000	4.688	4.782
Porto og gebyrer	5.240	5.900	6.053	6.174
Administration Microwa	20.483	20.000	22.964	23.423
Mødeudgifter & generalforsamling	13.575	3.000	3.765	3.840
Gaver og blomster	0	0	311	317
Øvrige adm.udgifter	2.160	500	0	0
Distributionsomkostninger i alt	79.466	65.400	71.002	72.422
Resultat før finansiering	-1.699	-2.000	-12.190	-13.654
FINANSIERING:				
Renteindtægter bank og sparekasse	203	500	4.158	4.241
Renteudgifter bank	-1.995	-1.500	0	0
Renteudgifter diverse	-1.381	-1.000	-1.196	0
Udbytte / kursreguleringer	4.872	4.000	9.228	9.413
Finansiering i alt	1.699	2.000	12.190	13.654
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0

BALANCE PR. 31.12	Regnskab 2022	Regnskab 2023
<u>Omsætningsaktiver:</u>		
Likvide midler:		
Sparekassen Sjælland 100322-4	26.735	372.792
Sparekassen Sjælland 300 stk.	52.572	60.000
Dragsholm Sparekasse 04389-3, højrente	225.077	0
Dragsholm Sparekasse 04397-4, garant	4.675	0
Dragsholm Sparekasse 02-03432	1.381	0
Likvide midler i alt	310.440	432.792
Tilgodehavende moms	30.271	29.330
<u>Tilgodehavender:</u>		
Tilgode hos forbrugere	7.518	4.605
Debitorer diverse	3.200	3.011
Tilgodehavender i alt	40.989	36.946
<u>Anlægsaktiver:</u>		
Ejendomme:		
Bøgebjergvej 14, Jyderup	53.000	53.000
Boring:		
Primo saldo	626.726	601.649
Årets afskrivning	-25.077	-25.077
Ultimo	601.649	576.572
UV-anlæg:		
Primo saldo	111.539	107.083
Årets afskrivning	-4.456	-4.456
Ultimo	107.083	102.627
Ledningsnet:		
Primo saldo	26.733	60.111
Årets tilgang	34.279	0
Årets afskrivning	-901	-1.240
Ultimo	60.111	58.871
Installationer:		
Primo saldo	56.269	55.119
Årets afskrivning	-1.150	-1.150
Ultimo	55.119	53.969
Aktiver i alt	1.228.391	1.314.777
Skyldige omkostninger:		
Afsat udskiftning af vandmålere	190.030	197.123
Afsat udskiftning af SROanlæg	30.000	35.000
Øvrige hensættelser		42.907
Skyldige omk. diverse	14.527	115.697
Skattekonto	0	135
Afsat årskørsel til forbrugere	365	5.299
Kommunekredit	97.612	80.115
Skyldige omkostninger i alt	332.534	476.276
Over/underdækning:		
Primo saldo	889.840	895.857
Årets tilgang	28.800	0
Årets over/underdækning	-22.783	-57.356
Ultimo	895.857	838.501
Aktiver i alt	1.228.391	1.314.777