

Resultatopgørelse 1. januar til 31. december.

Noter		Budget 2022	Budget 2023	Regnskab 2021
1	Nettoomsætning	2.284.723	2.345.223	3.292.809
2	Produktionsomkostninger	1.320.584	1.327.084	1.001.837
3	Distributionsomkostninger	369.039	409.039	557.788
4	Administrationsomkostninger	532.100	525.100	590.899
	Resultat primær drift	63.000	84.000	1.142.285
5	Andre indtægter og udgifter	23.000	26.000	-1.073.613
6	Finansielle poster	86.000	110.000	68.672
1	Nettoresultat aflæses under over/underdækning	0	0	0

Kontoplan omredigeret i forhold til tidligere

Sammenligning af budget 2022 og 2023 med regnskab 2021 ikke mulig på alle poster

Noter	Konti		Budget 2022	Budget 2023	Regnskab 2021
1	Nettoomsætning				
		Pris	Enheder 22	Enheder 23	
10120	Fast bidrag	600	1670	1.720	980.445
10160	Målerafgift	100	1370	1.420	133.882
10210	Kubikmeterafgift	6,50	146000	150.000	1.034.709
10400	Salg af måleraflysninger			21.000	19.781
10500	Byggevangsgebyr			30.000	33.000
10850	Tilslutningsbidrag	19.700	7		1.156.200
	Over/underdækning. Pos. = underskud. Neg.=overskud		7.823	6.323	-65.208
			2.284.723	2.345.223	3.292.809
2	Produktionsomkostninger				
21120	Drift af værker		200.000	220.000	173.444
21125	Vagttillæg		112.000	120.000	101.616
21130	Boringer vedligeholdelse		100.000	60.000	21.481
21140	Bygninger vedligeholdelse		40.000	40.000	66.145
21150	Inventar og installationer vedligeholdelse		40.000	44.000	27.862
21160	Udenomsarealer vedligeholdelse		36.000	40.000	32
21190	El forventet forbrug 95.000 kwh		200.000	200.000	157.822
21200	Elafgifter		-85.000	-85.000	-80.982
21205	Bredbånd til Scada installationer		16.000	17.000	13.026
21210	Ejendomsskatter		3.200	3.200	3.017
21215	Forsikring produktionsanlæg		9.500	7.000	6.153
21245	Filtermateriale m.m.		60.000	70.000	25.672
21290	Boringer kildepladsundersøgelse		100.000	100.000	30.752
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		7.400	8.300	7.392
21370	Vandanalyse		80.000	80.000	42.428
21371	Vandanalyse DMS		5.000	6.000	6.237
21390	Vandafledningsafgift		600	700	573
21440	Forsikring personale		0	0	2.746
21500	Kørsel		0	0	537
			1.320.584	1.327.084	1.001.837
3	Distributionsomkostninger				
31390	Afskrivninger trykstationer		42.616	42.616	42.616
31410	Ledningsnet vedligeholdelse		160.000	170.000	203.957
31415	Ledningsnet registrering		40.000	40.000	4.550
31420	Vandmålere vedligeholdelse		22.000	24.000	11.021
31425	Abonnement Kamstrup		6.000	7.000	8.888
31426	Abonnement Thvilum		18.000	20.000	28.082
31427	Abonnement Blue Idea		4.000	5.000	3.934
31440	Vandmålere køb (udskiftninger)		4.000	4.000	6.804
31590	Afskrivninger ledningsnet		64.423	84.423	46.063
31595	Afskrivninger målere (målere nye forbrugere aktiveres)		8.000	12.000	201.873
			369.039	409.039	557.788

Noter	Konti	Budget 2022	Budget 2023	Regnskab 2021
4	Administrationsomkostninger			
41110	Honorarer bestyrelse Virklund Vandværk	82.200	82.200	82.200
41115	Honorarer bestyrelse Vand-Værket ApS	36.000	24.000	28.000
41120	Godtgørelse kontorhold sekretær	1.450	1.450	1.450
41130	Godtgørelse telefon sekretær	2.400	2.400	2.400
41140	Bestyrelsesmøder	20.000	20.000	15.121
41150	Forsikring bestyrelsen	2.000	2.000	1.584
41160	Befordringsgodtgørelse	1.000	1.000	578
41170	Kursusomkostninger	1.000	1.000	530
41200	Administration ekstern	282.200	282.200	325.071
41320	Porto	250	250	130
41330	Bankgebyrer	12.000	12.000	8.632
41340	Kontorartikler (hovedpart overgået til ApS)	1.000	1.000	0
41345	Mindre nyanskaffelser	5.000	5.000	4.610
41360	Telefon (hovedpart overgået til ApS)	600	600	1.322
41370	Kontingenter DV og Vandrådet (Tethys er flyttet til egen konto)	12.000	13.000	15.598
41400	EDB: Co3 hjemmeside-ScanNet mail-Hostmaster-Steen internet	10.000	10.000	73.571
41410	Betalingservice omkostninger	12.000	14.000	9.424
41413	Abonnement Microwa	16.000	17.000	
41416	Abonnement Thethys	3.000	4.000	
41420	Revision af regnskab	18.000	18.000	13.750
41430	Advokat	4.000	4.000	0
41450	Repræsentation	6.000	6.000	4.322
41530	Generalforsamling	3.000	3.000	2.606
41590	Tab på tilgodehavender	1.000	1.000	0
		532.100	525.100	590.899
5	Andre indtægter og udgifter			
42020	Rykkergebyr	1.000	1.000	700
42040	Flyttegebyr	18.000	20.000	20.051
42045	Oplysninger til mæglere m.m.	4.000	5.000	5.600
42050	Genåbningsgebyr			
42080	Andre indtægter			36
42110	Diverse udgifter husk -fortegn			0
42510	Hensættelse til nye ledninger			-1.100.000
		23.000	26.000	-1.073.613
6	Finansielle poster			
43610	Renter Kommunekredit incl. Gar. Prov. Silk. Komm.	56.000	55.000	54.087
43810	Renter kassekredit	30.000	55.000	14.585
		86.000	110.000	68.672