

## Resultatopgørelse 1. januar til 31. december.

Noter		Budget 2024	Budget 2025	Regnskab 2023
1	Nettoomsætning	2.508.700	2.553.500	2.117.420
2	Produktionsomkostninger	1.445.684	1.385.784	1.164.524
3	Distributionsomkostninger	504.616	538.616	495.825
4	Administrationsomkostninger	464.900	500.600	417.507
	<b>Resultat primær drift</b>	<b>93.500</b>	<b>128.500</b>	<b>39.564</b>
5	Andre indtægter og udgifter	13.000	13.000	13.767
6	Finansielle poster	106.500	141.500	53.331
1	<b>Nettoresultat aflæses under over/underdækning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	Nettoomsætning	Pris	Enheder 24	Enheder 25			
10120	Fast bidrag	650	1780	1.800	1.157.000	1.170.000	1.023.707
10160	Målerafgift	120	1480	1.500	177.600	180.000	140.350
10170	Lukkeventil	120	0	0	0	0	
10210	Kubikmeterafgift	7,00	140000	144.000	980.000	1.008.000	863.122
10400	Salg af måleraflysninger				24.000	25.000	21.582
10500	Byggevandsgebyr				15.000	15.000	8.000
10850	Tilslutningsbidrag	23.300	7		163.100	163.100	63.600
	Omsætning i alt				2.516.700	2.561.100	2.120.361
	<b>Over/underdækning. Pos. = underskud. Neg.=overskud</b>				<b>-8.000</b>	<b>-7.600</b>	<b>-2.941</b>
					<b>2.508.700</b>	<b>2.553.500</b>	<b>2.117.420</b>

Noter		Budget 2024	Budget 2025	Regnskab 2022
<b>2</b>	<b>Produktionsomkostninger</b>			
21120	Drift af værker	285.000	295.000	304.133
21125	Vagttillæg	120.000	130.000	113.175
21130	Boringer vedligeholdelse	35.000	40.000	563
21140	Bygninger vedligeholdelse	5.000	5.000	0
21150	Inventar og installationer vedligeholdelse	20.000	20.000	75.154
21160	Udenomsarealer vedligeholdelse	30.000	32.000	28.639
21190	El forventet forbrug 90.000 kwh(250 øre/kwh incl. elafgift)	225.000	225.000	91.442
21200	Elafgifter (70 øre/kwh)	-63.000	-63.000	-38.366
21205	Bredbånd til Scada installationer	14.000	16.000	12.142
21210	Ejendomsskatter	3.200	3.200	3.050
21215	Forsikring produktionsanlæg	14.000	16.000	11.359
21245	Filtermateriale m.m.	105.000	120.000	65.246
21280	Forureningsundersøgelser konto udgår fremover 21120	0	0	282
21290	Boringer kildepladsundersøgelse	150.000	50.000	11.823
21310	Afskrivninger boringer	13.523	13.523	13.523
21320	Afskrivninger bygninger	201.033	201.033	201.032
21330	Afskrivninger inventar og installationer	184.128	184.128	184.128
21360	Boringskontrol	22.000	12.000	8.271
21370	Vandanalyse	56.000	60.000	55.460
21371	Vandanalyse DMS	0	0	0
21390	Vandafledningsafgift	800	900	781
21395	Tømning af bundfældetanke	25.000	25.000	22.687
		<b>1.445.684</b>	<b>1.385.784</b>	<b>1.164.524</b>
<b>3</b>	<b>Distributionsomkostninger</b>			
31390	Afskrivninger trykstationer	42.616	42.616	42.616
31410	Ledningsnet vedligeholdelse	240.000	260.000	207.728
31415	Ledningsnet registrering	60.000	60.000	113.837
31420	Vandmålere vedligeholdelse	20.000	20.000	14.845
31425	Abonnement Kamstrup	8.000	8.000	6.215
31426	Abonnement Thvilum	17.000	18.000	14.685
31427	Abonnement SMS-Service	9.000	9.000	8.120
31590	Afskrivninger ledningsnet	97.000	109.000	77.776
31595	Afskrivninger målere (målere nye forbrugere aktiveres)	11.000	12.000	10.003
		<b>504.616</b>	<b>538.616</b>	<b>495.825</b>
<b>4</b>	<b>Administrationsomkostninger</b>			
41110	Honorarer bestyrelse Virklund Vandværk	82.200	82.200	82.200
41115	Honorarer bestyrelse Vand-Værket ApS	24.000	24.000	24.000
41140	Bestyrelsesmøder	15.000	16.000	14.003
41150	Forsikring bestyrelsen og cyber	4.500	4.700	4.147
41160	Befordringsgodtgørelse	1.000	1.000	0
41170	Kursusomkostninger	1.000	1.000	1.550
41200	Administration ekstern	230.500	260.000	207.951
41320	Porto	400	400	360
41330	Bankgebyrer	10.000	11.000	6.524
41345	Mindre nyanskaffelser	5.000	5.000	4.620
41360	Telefon (hovedpart overgået til ApS)	300	300	247
41370	Kontingenter DV og Vandrådet	14.000	15.000	12.910
41400	EDB: Co3 hjemmeside-ScanNet mail-Hostmaster	17.000	18.000	15.879
41410	Betalingservice omkostninger	16.000	17.000	11.272
41413	Abonnement Microwa	13.000	14.000	11.894
41416	Abonnement Thethys	2.000	2.000	1.470
41420	Revision af regnskab	16.000	16.000	13.750
41430	Advokat	4.000	4.000	0
41450	Repræsentation	6.000	6.000	3.607
41530	Generalforsamling	2.000	2.000	1.123
41590	Tab på tilgodehavender	1.000	1.000	0
		<b>464.900</b>	<b>500.600</b>	<b>417.507</b>

		Budget 2024	Budget 2025	Regnskab 2022
<b>5</b>	<b>Andre indtægter og udgifter</b>			
42020	Rykkergebyr	1.000	1.000	1.150
42040	Flyttegebyr	12.000	12.000	12.600
42045	Oplysninger til mæglere m.m.	0	0	0
42050	Genåbningsgebyr	0	0	0
42080	Andre indtægter	0	0	17
42110	Diverse udgifter husk -fortegn	0	0	0
42510	Hensættelse til nye ledninger			0
		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.767</b>

<b>6</b>	<b>Finansielle poster</b>			
43110	Renteindtægter mellemregning og aftalekonti	-10.000	-14.000	-7.886
43410	Udbytte	-500	-500	-303
43610	Renter Kommunekredit incl. Gar. Prov. Silk. Komm.	45.000	42.000	48.623
43610	Renter Kommunek.+ Gar. Prov. Silk. Komm. Nyt lån 3Mkr. 4% 6 mdr.	60.000	114.000	0
43810	Renter kassekredit forventet rente 6% af saldo gns. -200 tkr.	12.000	0	12.897
		<b>106.500</b>	<b>141.500</b>	<b>53.331</b>

**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
Maskiner og installationer kort 33%	2.800	2.800	2.800
Ledningsnet	97.000	109.000	77.776
Trykstationer herunder Gunilshøjvej 2x 2019 7%	42.616	42.616	42.616
Digitale målere (målere nye forbrugere aktiveres)	11.000	12.000	10.003
	<b>549.300</b>	<b>562.300</b>	<b>529.079</b>

**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		Realiseret Timer i 2023
Produktion og Distribution FG og RB	1178	593	698.554	1120
Administration RB	50	593	29.650	50
Administration SS/GB	325	618	200.850	321
<b>Totalt årligt timeforbrug</b>	<b>1553</b>		<b>929.054</b>	<b>1491</b>

**Likviditet**

Nettoresultat	-8.000 plus
Investeringer til aktivering ledningsnet	1.000.000 minus
Investeringer til aktivering målere	5.000 minus
Årets afskrivninger	549.300 plus
Afdrag Kommunekredit	166.000 minus
Nyt lån Kommunekredit	-3.000.000 plus
Ændring i momstilsvær	0
Ændring i leverandørgæld	0
Likviditetspåvirkning for hele året	2.386.300 plus

Vi har likviditetsudsving over året på ca. 3.000.000.

Kassekreditsaldo ultimo 2023	-695.540 minus
Likviditetspåvirkning for hele året 2023	2.386.300 plus
Forventet kassekreditsaldo ultimo 2023	1.690.760 plus
Ramme for kassekredit aftalt med banken	-2.000.000 plus
Likviditetsreserve, positivt tal er overtræk	-3.690.760 plus

# Virklund Vandværk A.m.b.a.

## Investeringsplan / Anlægsbudget 2024 - 2028

Årstal Projekt

Pris, kr.

<b>2024</b>	Ledningsrenovering	1.000.000
	<b>I alt</b>	<b>1.000.000</b>

<b>2025</b>	Eablering af ny boring	500.000
	Ledningsrenovering	1.000.000
	<b>I alt</b>	<b>1.500.000</b>

<b>2026</b>	Eablering af boring 2 samt rørføring til værket	2.500.000
	Ledningsrenovering	1.000.000
	<b>I alt</b>	<b>3.500.000</b>

<b>2027</b>	Ringledningsforbindelse til Them, Virklunds andel	1.000.000
	Ledningsrenovering	1.000.000
	<b>I alt</b>	<b>2.000.000</b>

<b>2028</b>	Ledningsrenovering	1.000.000
	<b>I alt</b>	<b>1.000.000</b>

<b>Total</b>	<b>Kommende 5 års investeringer forventet</b>	<b>9.000.000</b>
--------------	---	------------------