

Frederiks Vandværk

Resultatopgørelse 1/1 til 31/12 2022

	2022	2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Indtægter ved salg af vand					
Faste afgifter	652.595,41	650.786,42	665.000	660.000	660.000
Vandforbrug	213.348,00	226.740,00	220.000	285.000	285.000
Bøder og gebyr	15.600,00	11.800,00	13.000	15.000	15.000
Andre indtægter bl. a. salg af måleroplysninger	<u>32.296,52</u>	<u>29.382,00</u>	<u>30.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>
Indtægter i alt	913.839,93	918.708,42	928.000	992.000	992.000
Driftsudgifter					
Strømforbrug	127.621,38	34.124,34	35.000	103.000	100.000
Reparation og vedligeholdelse	148.267,06	40.083,83	50.000	75.000	75.000
Teknisk anlæg	13.573,49	72.745,21	15.000	20.000	20.000
Købt/salg vand Skelhøje	0,00	0,00	0	0	0
Løn driftsleder, afløser og vagtordn.	169.946,29	169.934,74	175.000	175.000	175.000
Teknisk bistand	0,00	1.339,00	14.000	10.000	10.000
Vandanalyser	40.200,64	49.223,81	45.000	50.000	55.000
Ledningsreg. + LER	14.149,96	15.077,81	20.000	25.000	25.000
Ejendomsskat	3.692,72	3.674,52	6.000	5.000	5.000
Andel i drift af varevogn	12.465,90	7.002,09	15.000	15.000	15.000
Øvrige driftsudgifter	<u>13.472,26</u>	<u>35.179,93</u>	<u>13.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
Driftsudgifter i alt	543.389,70	428.385,28	388.000	493.000	495.000
Bruttooverskud	370.450,23	490.323,14	540.000	499.000	497.000
Administrationsomkostninger					
Honorar til formand & mødediæter	24.900,00	24.420,00	30.000	35.000	35.000
Kontorassistance	74.907,50	56.880,00	60.000	75.000	75.000
Kontingenter & forsikringer	18.881,77	15.955,62	20.000	20.000	20.000
Porto m.v.	11.704,00	5.402,00	5.000	12.000	12.000
Udgifter til PBS	12.272,57	11.536,15	15.000	15.000	15.000
EDB udgifter service på programmer m.v.	16.592,00	17.309,00	20.000	25.000	25.000
Generalforsamling, annoncer & reklame	4.521,84	5.859,79	5.000	8.000	8.000
Øvrige adm. omk.	<u>13.520,75</u>	<u>6.379,47</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
Administrationsomkostninger i alt	177.300,43	143.742,03	175.000	210.000	210.000
Tab på debitorer	-4.078,08	52,01	0	0	0
Resultat før forrentning og afskrivning	197.227,88	346.529,10	365.000	289.000	287.000
Renter og kursreguleringer i alt	<u>16.511,37</u>	<u>17.343,01</u>	10.000	-3.000	-5.000
Resultat før afskrivning	180.716,51	329.186,09	355.000	292.000	292.000
Afskrivning på anlæg og ledninger	<u>206.400,96</u>	<u>207.720,67</u>	<u>225.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
Grundværdi reguleret	0,00	0,00	0	0	0
Årets resultat	-25.684,45	121.465,42	130.000	102.000	102.000

Foranstående regnskab er d.d. revideret, bilag stikprøvevis kontrolleret, og beholdninger afstemt med kontoudtog.
Ingen bemærkninger.

Frederiks den 20. februar 2023

Jens Søndergård Jensen

Iver Christian Raun

Frederiks Vandværk

Statusopgørelse 31. december 2022

AKTIVER

Omsætningsaktiver

Indestående i banker & sparekasser

31/12 2022 1/1 2022
3.589.365,42 3.384.624,44

Likvid beholdning i alt

3.589.365,42 3.384.624,44

Debitorer

-13.967,58 18.008,95

Debitorer i alt

-13.967,58 18.008,95

Lager

105.867,00 122.661,00

Lager + igangvørende arbejder

105.867,00 122.661,00

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

3.681.264,84 3.525.294,39

Anlægsaktiver

Værdipapirer

515,00 530,00

Grundværdi

150.600,00 150.600,00

Anlæg saldo primo

2.085.353,58 2.190.530,51

Tilgang i året

0,00 0,00

Afskrivninger i året (Bygninger 40 år, boringer 20 år, målere 10 år)

-103.480,20 -105.176,93

Anlæg ultimo

2.132.473,38 2.235.953,58

Ledninger primo

1.798.747,61 1.804.828,46

Tilgang i året

60.488,64 65.902,47

Afskrivninger i året (Ledninger 40 år)

-73.495,54 -71.983,32

Ledninger ultimo

1.785.740,71 1.798.747,61

Saldo primo driftsmidler

37.399,47 67.959,89

Til-/afgang i året

0,00 0,00

Afskrivninger i året

-29.425,22 -30.560,42

Driftsmidler ultimo

7.974,25 37.399,47

ANLÆGSAKTIVER I ALT

3.926.703,34 4.072.630,66

AKTIVER I ALT

7.607.968,18 7.597.925,05

PASSIVER

Kortfristet gæld

Skyldig moms

42.552,19 55.851,32

Skyldig statsafgift

216.822,13 239.609,25

Skyldig omkostning div.

194.619,41 170.805,58

KORTFRISTET GÆLD I ALT

453.993,73 466.266,15

EGENKAPITAL

Primo saldo

7.131.658,90 6.855.953,48

Årets tilslutningsafgifter

48.000,00 154.240,00

Resultat

-25.684,45 121.465,42

Egenkapital i alt

7.153.974,45 7.131.658,90

PASSIVER I ALT

7.607.968,18 7.597.925,05

Frederiks, den 21 marts 2023 bestyrelsen


Svend Erik Christensen


Keld Kristiansen


Jan Graugaard


John Pedersen


Anders Paarup