

Andelsselskabet
Klemensker Vandværk
www.klemenskervand.dk

Side 2: Driftsregnskab 2023

Side 3: Status pr. 31.12.2023

Side 4: Budget 2024

Generalforsamling i Klemensker Vandværk den 17. april 2024

Dagsorden:

- 1) Valg af 2 stemmetællere
- 2) Valg af dirigent
- 3) Beretning v/ formanden
- 4) Fremlæggelse af regnskab og budget
- 5) Valg til bestyrelse, på valg er:
 - ◆ Ralph Kofoed
 - ◆ Kurt Nielsen
 - ◆ Erling Frederiksen
- 6) Valg af 2 suppleanter
- 7) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
- 8) Behandling af indkomne forslag
- 9) Eventuelt

Driftsregnskab Klemensker Vandværk 2023

	2022	2023
Indtægter:		
Faste afgifter	kr 840.873,23	kr 836.612,87
Vandafgifter	kr 1.945.162,70	kr 2.364.143,90
Gebyrer	<u>kr 20.950,00</u>	<u>kr 6.750,00</u>
Indtægter I alt	kr 2.806.985,93	kr 3.207.506,77
Udgifter:		
Lønninger	kr 410.007,44	kr 424.460,64
Elektricitet	kr 867.610,33	kr 764.863,06
Reparation og vedl.	kr 990.167,55	kr 794.249,18
Administration	kr 84.329,39	kr 88.818,32
Vandanalyser	kr 60.969,95	kr 88.262,64
Forsikring, møder mv.	kr 77.469,69	kr 77.630,48
Udg. Boring Tejn/Søsende	kr 50.853,66	kr 22.507,23
Gebyrer /BNBO	kr 10.715,00	kr 21.957,00
Køb vand i Hasle	kr 7.640,00	kr 18.880,00
Ejendomsskat mv.	<u>kr 747,43</u>	<u>kr 789,88</u>
Udgifter I alt	kr 2.560.510,44	kr 2.302.418,43
Resultat før afskrivn.	kr 246.475,49	kr 905.088,34
Afskrivn. anlæg og lager	<u>kr (100.000,00)</u>	<u>kr (700.000,00)</u>
Resultat før renter	kr 146.475,49	kr 205.088,34
Renter og garanti	<u>kr (146.891,34)</u>	<u>kr (130.093,51)</u>
Årets resultat	<u>kr (415,85)</u>	<u>kr 74.994,83</u>

Ovenstående regnskab er gennemgået og sammenholdt med årsopgørelser.

Intet fundet at bemærke.

Aakirkeby, den 15. 4. 2024


Jens Martin Bach


Anders Aaby Svendsen

Status pr. 31.12. 2023

	2022	2023
AKTIVER:		
Nordea	kr 11.060,97	kr 39.111,07
Danske bank	kr 1.739.196,43	kr 2.313.802,99
Kassebeholdning	kr 141,50	kr 141,50
Likvider I alt	kr 1.750.398,90	kr 2.353.055,56
Omsætn. og Anlægsakt.		
Tilgode vand incl. årsopg.	kr (53.458,92)	kr 24.008,52
Andre tilgodehavender	kr 504,39	kr 504,39
Varelager	kr 35.000,00	kr 35.000,00
Grund Søsende 1	kr 350.000,00	kr 350.000,00
Anlæg, saldo primo	kr 16.134.042,85	kr 16.041.582,85
Tilgang året	kr 7.540,00	kr 15.992,00
Nedrivning gl. værk		
Afskrivninger	kr (100.000,00)	kr (700.000,00)
Saldo ultimo	kr 16.041.582,85	kr 15.357.574,85
Aktiver I alt	kr 18.124.027,22	kr 18.120.143,32
PASSIVER:		
Kommunekredit	11.271.037,77 kr.	kr 11.002.715,94
Skyld A skat + AMB	84.820,00 kr.	kr 86.693,00
Skyld moms	- 18.277,73 kr.	kr 223.927,64
Skyld statsafg. vand	1.533.454,22 kr.	kr 1.511.903,97
Mell. Regn. Mejeri	250.391,85 kr.	
Skyld kreditorer	41.758,66 kr.	kr 40.814,29
Skyld feriepenge	24.261,75 kr.	kr 24.261,75
Gæld i alt	13.187.446,52 kr.	kr 12.890.316,59
Kapitalkonto primo	kr 4.889.536,55	kr 4.936.580,70
Skat	kr -	kr -
Nytilslutninger	kr 47.460,00	kr 218.251,20
Ovf. årets resultat	kr (415,85)	kr 74.994,83
Kapitalkonto ultimo	kr 4.936.580,70	kr 5.229.826,73
Passiver I alt	kr 18.124.027,22	kr 18.120.143,32

Budget Klemensker Vandværk 2024

2024

Indtægter:

Faste afgifter	kr	840.000,00
Vandafgifter	kr	2.400.000,00
Gebyrer	kr	10.000,00
Indtægter I alt	kr	3.250.000,00

Udgifter:

Lønninger	kr	430.000,00
Elektricitet	kr	800.000,00
Reparation og vedl.	kr	800.000,00
Administration	kr	105.000,00
Vandanalyser	kr	75.000,00
Forsikring, møder mv.	kr	90.000,00
Vand fra Hasle køb	kr	23.000,00
Ejendomsskat mv.	kr	2.000,00
BNBO + leje boringer	kr	65.000,00
Udgifter I alt	kr	2.390.000,00

Resultat før afskrivn.	kr	860.000,00
Afskrivning anlæg	kr	(600.000,00)
Renter Kommunekredit og indlån	kr	(130.000,00)
Årets resultat	kr	280.000,00

Likviditet:

Likvide midler 1. januar 2023	kr	2.350.000,00
Årets forventede overskud	kr	280.000,00
Årets afskrivninger tilbageført	kr	600.000,00
Afdrag Kommunekredit + kreditorer	kr	(350.000,00)
Nødvendig buffer!	kr	(1.000.000,00)
Til rådighed til investeringer og henlæggelser	kr	1.880.000,00