

Resultatopgørelse for 2023

		Realiseret 2022	Realiseret 2023	Budgettal 2022	Budgettal 2023
	Note	kr.	kr.	t.kr.	t.kr.
Nettoomsætning	1	1,187,116	1,098,165	1,178	1,119
Produktionsomkostninger	2	<u>-664,924</u>	<u>-718,965</u>	<u>-525</u>	<u>-521</u>
Bruttoresultat		522,191	379,200	653	598
Distributionsomkostninger	3	-292,166	-320,015	-267	-322
Administrationsomkostninger	4	<u>-200,506</u>	<u>-202,863</u>	<u>-221</u>	<u>-221</u>
Resultat før finansielle poster		29,519	-143,678	165	55
Finansielle omkostninger	5	<u>-40,737</u>	<u>-39,822</u>	<u>-42</u>	<u>-42</u>
Årets resultat		<u>-11,218</u>	<u>-183,500</u>	<u>123</u>	<u>13</u>

Balance pr. 31. december 2023

Aktiver	Noter	2022 kr.	2023 kr.
Grunde og bygninger		5,387,365	5,193,868
Inventar og installationer		152,379	130,698
Ledningsnet		<u>3,788,718</u>	<u>3,615,635</u>
Materielle anlægsaktiver	8	<u>9,328,461</u>	<u>8,940,202</u>
Anlægsaktiver i alt		9,328,461	8,940,202
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	26,316	19,650
Andre tilgodehavender		-2,898	0
Periodeafgrænsningsposter		<u>358,592</u>	<u>256,112</u>
Tilgodehavender i alt		382,010	275,761
Likvide beholdninger		1,128,987	487,761
Omsætningsaktiver i alt		1,510,997	763,523
Aktiver i alt		10,839,458	9,703,724

5763859
5185084
578775

Balance pr. 31. december 2023

Passiver	Noter	2022	2023
		kr.	kr
Andelskapital		5,370,124	5,358,906
Overført resultat		<u>-11,218</u>	<u>-183,501</u>
Egenkapital i alt	10	5,358,906	5,175,405
Gæld til finansielle institutter	11	4,835,324	4,563,843
Leverandører af varer og tjenesteydelser	12	645,228	-35,524
Gældsforpligtelser i alt		5,480,552	4,528,319
Passiver i alt		10,839,458	9,703,724

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 13

Formand

Kasserer

Revisionspåtegning:

Foranstående regnskab er revideret. Regnskabet indeholder efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til at bedømme periodens resultat og vandværkets økonomisk stilling pr.

31. december 2023

Den / 2024

Årsregnskab 2023
Gl. Rye Vandværk

Noter til resultatopgørelsen for 2023	2022	2023
	kr.	kr.
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	745,447	683,097
Kubikmeterafgift	427,608	400,843
Salg til andre forsyninger	8,761	8,877
Gebyrer u. moms	5,300	5,348
Netto omsætning i alt	<u>1,187,116</u>	<u>1,098,165</u>
Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	4,358	4,361
Vedligeholdelse råvandsledning, boring, inst. og inventar	131,451	99,565
El til produktion	102,378	146,796
Vandanalyser og boringskontrol	24,523	24,568
Vedligehold og brændstof maskiner	0	64,051
Løn, driftspersonale	92,792	104,579
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse	62,288	57,249
Afskrivninger i alt	<u>247,134</u>	<u>217,794</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>664,924</u>	<u>718,965</u>
Note 3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	44,177	71,808
Afskrivninger i alt	<u>247,990</u>	<u>248,207</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>292,166</u>	<u>320,015</u>
Note 4 Administrationsomkostninger		
Honorar bestyrelse	56,000	56,500
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	16,868	13,830
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	2,730	3,018
Annoncer	3,360	3,360
Porto og gebyrer	5,165	5,617
Kontorartikler og telefon	10,573	11,704
IT, hjemmeside, server mv.	24,970	20,529
Licenser, faglitteratur og kontingenter	17,680	18,425
Revisor, administration og anden rådgivning	55,660	60,998
Forsikringer	7,500	8,881
Tab på debitorer	<u>2</u>	<u>0</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>200,506</u>	<u>202,863</u>
Note 5 Finansielle omkostninger		
Renteudgifter og provision bank	5,716	8,355
Renteudgifter prioritetsgæld	10,226	9,942
Garantiprovision arbejdsgaranti	3,276	2,184
Garantiprovision Skanderborg Kommune	<u>21,518</u>	<u>19,341</u>
Finansielle omkostninger i alt	<u>40,737</u>	<u>39,822</u>

Noter til balancen for 2023

		2022	2023
		kr.	kr.
Note 8 Materielle anlægsaktiver			
	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar	6,881,038	2,567,627	6,486,932
Tilgang	55,273	0	22,469
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>6,936,311</u>	<u>2,567,627</u>	<u>6,509,401</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	-1,493,673	-2,415,248	-2,698,215
Årets afskrivninger	-248,770	-21,681	-195,551
Afskrivninger vedrørende afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>-1,742,443</u>	<u>-2,436,929</u>	<u>-2,893,766</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>5,193,868</u>	<u>130,698</u>	<u>3,615,635</u>
Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			
Tilgodehavender brutto		19,650	26,316
Nedskrivning til imødegåelse af tab		<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		<u>19,650</u>	<u>26,316</u>
Note 10 Egenkapital			
Overført resultat pr. 1. januar		5,370,124	5,358,906
Årets resultat		<u>-11,218</u>	<u>-183,501</u>
Egenkapital 31. december		<u>5,358,906</u>	<u>5,175,405</u>
Note 11 Gæld til finansielle institutter			
KommuneKredit		4,835,324	4,563,843
Gæld til finansielle institutter i alt		<u>4,835,324</u>	<u>4,563,843</u>
Note 12 Leverandører af varer og tjenesteydelser			
Moms		145,906	-65,821
Afgift af ledningsført vand		494,836	-3,333
Skyldige lønudgifter		<u>4,486</u>	<u>33,630</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt		<u>645,228</u>	<u>-35,524</u>
Note 13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
Betalingsgaranti i Sparekassen Kronjylland 6129-0015304413		<u>218,423</u>	<u>218,423</u>