

Resultatopgørelse

		Realiseret 2024	Realiseret 2023	Budgettal 2024	Budgettal 2023
	Note	kr.	kr.	t.kr.	t.kr.
Nettoomsætning	1	1.658.592	1.098.165	1.148	1.119
Produktionsomkostninger	2	<u>-648.809</u>	<u>-718.965</u>	<u>-523</u>	<u>-521</u>
Bruttoresultat		1.009.783	379.200	625	598
Distributionsomkostninger	3	-856.360	-320.015	-267	-322
Administrationsomkostninger	4	<u>-230.315</u>	<u>-202.864</u>	<u>-221</u>	<u>-221</u>
Resultat før finansielle poster		-76.892	-143.679	137	55
Finansielle omkostninger	5	<u>-34.520</u>	<u>-39.822</u>	<u>-42</u>	<u>-42</u>
Årets resultat		<u>-111.412</u>	<u>-183.501</u>	<u>95</u>	<u>13</u>

Balance pr. 31. december

Aktiver	Noter	2024 kr.	2023 kr.
Grunde og bygninger		4.997.827	5.193.868
Inventar og installationer		117.487	130.698
Ledningsnet		<u>3.765.497</u>	<u>3.615.636</u>
Anlægsaktiver i alt	8	<u>8.880.811</u>	<u>8.940.202</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	353.855	19.650
Periodeafgrænsningsposter		<u>733.434</u>	<u>256.111</u>
Tilgodehavender i alt		1.087.289	275.761
Likvide beholdninger		-73.607	487.761
Omsætningsaktiver i alt		1.013.682	763.522
Aktiver i alt		9.894.493	9.703.724

Balance pr. 31. december

		2024	2023
Passiver	Noter	kr.	kr
Andelskapital		5.175.405	5.358.906
Overført resultat		<u>-111.412</u>	<u>-183.501</u>
Egenkapital i alt	10	5.063.993	5.175.405
Gæld til finansielle institutter	11	4.292.077	4.563.843
Leverandører af varer og tjenesteydelser	12	538.423	-35.524
Gældsforpligtelser i alt		4.830.500	4.528.319
Passiver i alt		9.894.493	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 2024

Den / 2025

Årsregnskab 2023
Gl. Rye Vandværk

Noter til resultatopgørelsen	2024	2023
	kr.	kr.
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	683.851	683.097
Kubikmeterafgift	962.602	400.843
Salg til andre forsyninger	10.189	8.877
Gebyrer u. moms	<u>1.950</u>	<u>5.348</u>
Netto omsætning i alt	<u>1.658.592</u>	<u>1.098.165</u>
Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	4.482	4.361
Vedligeholdelse råvandsledning, boring, inst. og inventar	28.083	99.565
El til produktion	48.028	146.796
Vandanalyser og boringskontrol	16.347	24.568
Vedligehold og brændstof maskiner	233.500	64.051
Løn, driftspersonale	105.176	104.579
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse	0	57.249
Afskrivninger i alt	<u>213.193</u>	<u>217.796</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>648.809</u>	<u>718.965</u>
Note 3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	656.684	71.808
Afskrivninger i alt	<u>199.676</u>	<u>248.207</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>856.360</u>	<u>320.015</u>
Note 4 Administrationsomkostninger		
Honorar bestyrelse	57.000	56.500
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	22.431	13.830
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	87	3.018
Annoncer	2.520	3.360
Porto og gebyrer	4.736	5.617
Kontorartikler og telefon	22.943	11.704
IT, hjemmeside, server mv.	22.099	20.529
Licenser, faglitteratur og kontingenter	17.073	18.425
Revisor, administration og anden rådgivning	71.408	60.999
Forsikringer	10.018	8.882
Tab på debitorer	<u>0</u>	<u>0</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>230.315</u>	<u>202.864</u>
Note 5 Finansielle omkostninger		
Renteudgifter og provision bank	5.737	8.355
Renteudgifter prioritetsgæld	9.772	9.942
Garantiprovision arbejdsgaranti	0	2.184
Provision Bank og Skanderborg Kommune	<u>19.011</u>	<u>19.341</u>
Finansielle omkostninger i alt	<u>34.520</u>	<u>39.822</u>

Noter til balancen

		2024	2023
		kr.	kr.
Note 8 Materielle anlægsaktiver			
	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar	6.936.311	2.567.627	6.509.401
Tilgang	65.479	0	288.000
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>7.001.790</u>	<u>2.567.627</u>	<u>6.797.401</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	-1.742.443	-2.436.929	-2.893.766
Årets afskrivninger	-261.520	-13.211	-138.138
Afskrivninger vedrørende afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>-2.003.963</u>	<u>-2.450.140</u>	<u>-3.031.904</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>4.997.827</u>	<u>117.487</u>	<u>3.765.497</u>
Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			
Tilgodehavender brutto		353.855	19.650
Nedskrivning til imødegåelse af tab		<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		<u>353.855</u>	<u>19.650</u>
Note 10 Egenkapital			
Overført resultat pr. 1. januar		5.175.405	5.358.906
Årets resultat		<u>-111.412</u>	<u>-183.501</u>
Egenkapital 31. december		<u>5.063.993</u>	<u>5.175.405</u>
Note 11 Gæld til finansielle institutter			
KommuneKredit		<u>4.292.077</u>	<u>4.563.843</u>
Gæld til finansielle institutter i alt		<u>4.292.077</u>	<u>4.563.843</u>
Note 12 Leverandører af varer og tjenesteydelser			
Moms		4.453	-65.821
Afgift af ledningsført vand		471.606	-3.333
Grundvandsbeskyttelsespulje		56.828	
Skyldige lønudgifter		<u>5.536</u>	<u>33.630</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt		<u>538.423</u>	<u>-35.524</u>
Note 13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
Betalingsgaranti i Sparekassen Kronjylland 6129-0015304413		<u>0</u>	<u>218.423</u>