

Oversigt med årsregnskab og budgetter
Villingebæk Vandværk A.m.b.a.

Kontonr.	Kontonavn	Årsregnskab	Godk Budget (justeret)	Foreløbigt Budget
		2022 kr.	2023 kr.	2024 kr.
	Nettoomsætning			
102	Fast afgift @ 750,- (800,-)	1.012.429	1.126.500	1.200.000
121	Målerleje @ 100,-	139.500	140.000	140.000
103	Kubikmeterafgift @ 3,75 (4,00)	288.544	300.000	308.000
111	Tilslutningsbidrag	-	80.000	-
113	Ekstraordinært stikledningsbidrag	-	-	-
122	Salg til andre forsyninger	-	-	-
123+124	Gebyrer	27.600	30.000	30.000
125	Eftergivet vandafgift	-	-	-
	Nettoomsætning i alt	1.468.073	1.676.500	1.678.000
	Produktionsomkostninger			
202	Vedligeholdelse vandværk	110.852	90.000	50.000
203+204+205	Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	129.543	70.000	40.000
206	Vedligeholdelse vandmåler/brønde	37.170	60.000	-
207	Vedligeholdelse grønne områder	35.240	20.000	20.000
212+213	El til produktion, 40 %	47.732	20.000	32.000
214+215	Vandanalyser og boringskontrol	41.480	50.000	50.000
220	Vand, varme, renovation mv.	1.028	5.000	5.000
221	Løn, driftspersonale	158.000	160.000	170.000
226	Ejendomsskat	22.305	15.000	20.000
224	Forbrugsafgifter	-	-	-
225	Aflæsning af vandmålere	-	40.000	20.000
239	Afskrivninger i alt	161.304	185.000	200.000
	Produktionsomkostninger i alt	744.654	715.000	607.000
	Distributionsomkostninger			
241+242+243	Vedligeholdelse ledningsnet, vandmålere og stikledninger	28.543	40.000	40.000
244	Løn, driftspersonale	-	-	-
245	Vandspild > 10 %	-	-	-
246+247	El distribution, 50 % - 0 %	59.725	-	40.000
259	Afskrivninger i alt	435.039	400.000	525.000
	Distributionsomkostninger i alt	523.307	440.000	605.000
	Administrationsomkostninger			
261	Omkostningsgodtgørelse til bestyrelsen	22.500	30.000	25.000
264	Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	5.249	6.000	4.000
265	Generalforsamling og vandværkssamarbejde	1.859	2.000	6.000
282	Gaver, blomster etc.	12.344	5.000	5.000
212+213	El administration, 10 %	11.945	3.000	8.000
266	Vederlag til formand og forretningsudvalg	180.000	180.000	200.000
262	Kørselsomkostninger	8.891	20.000	10.000
263	Kursus og messer	1.093	8.000	2.000

Oversigt med årsregnskab og budgetter
Villingebæk Vandværk A.m.b.a.

	2022	2023	2024
Subtotal/Overført fra side 1	243.881	254.000	260.000
268 Annoncer	3.798	3.000	3.000
269 Porto og gebyrer	7.641	20.000	10.000
270 Kontorartikler og telefon	25.386	20.000	20.000
271 IT, hjemmeside, server mv.	58.121	50.000	75.000
272+273 Kontingenter, faglitteratur	12.177	20.000	15.000
274 Bogføringsmæssig assistance	73.871	140.000	75.000
274 Revision	24.000	22.000	25.000
275 Advokat	-	5.000	5.000
276 Anden administrativ rådgivning	11.260	-	-
279 Forsikringer	7.837	7.000	8.000
280 Tab på debitorer	133		
285 Andre omkostninger	6.640	-	-
Administrationsomkostninger i alt	474.745	541.000	496.000
Andre driftsindtægter			
303 Måleraflæsningsgebyr (Gribvand)	32.011	10.000	10.000
127 Andre indtægter	1.888	20.000	20.000
Andre driftsindtægter i alt	33.899	30.000	30.000
Finansielle indtægter			
313 Renteindtægter, obligationer	-	-	-
314 Renteindtægter, debitorer	-	-	-
315 Renteindtægter, SKAT	-	-	-
Finansielle indtægter i alt	-	-	-
Finansielle omkostninger			
323 Renteudgifter anden gæld	-	-	-
Renteudgifter pengeinstitut	19.149	10.000	-
Øv rigte renter	153	-	-
Finansielle omkostninger i alt	19.302	10.000	0
Resultat (traditionel beregning)			
Ordinære indkomst	1.501.972	1.706.500	1.708.000
Totale omkostninger	1.762.008	1.706.000	1.708.000
Ordinært overskud (før ekstraordinært bidrag)	-260.036	500	0
Ekstraordinær indkomst (stikledningsbidrag)	-	-	0
Overdækning	-260.036	500	0