

**Rørby-Årby Vandværk a.m.b.a.**

**Årsrapport 2023**

**Resultatopgørelse for 01.01.2023 - 31.12.2023**

**Balance pr. 31.12.2023**

**Budget år 2025**

# Rørby-Årby Vandværk a.m.b.a.

## Resultatopgørelse for perioden 01.01.23 - 31.12.23

Note	2023	2022
1 <b>Nettoomsætning</b>	1.021.531	871.554
2 Produktionsomkostninger	<u>288.447</u>	<u>274.993</u>
<b>Bruttoresultat</b>	733.085	596.561
3 Distributionsomkostninger	465.279	305.114
4 Administrationsomkostninger	<u>289.151</u>	<u>297.372</u>
<b>Resultat af primær drift</b>	-21.344	-5.925
5 Andre driftsindtægter	<u>31.200</u>	<u>25.700</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	9.856	19.775
6 Finansielle indtægter	665	0
6 Finansielle udgifter	10.520	19.775
<b>Årets resultat</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
 <b>Resultatdisponering</b>		
Overført til egenkapital	<u>0</u>	<u>0</u>

# Rørby-Årby Vandværk a.m.b.a.

## Balance pr. 31. december 2023

Note	31.12.23	31.12.22	
<b>AKTIVER</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
7	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
	Bygningsanlæg m.m.	2.457.628	2.520.172
	Maskinanlæg og installationer	508.795	531.562
	Ledningsanlæg	1.237.346	1.210.904
	Målere	1.166.278	989.022
	Boringer	1.219.798	1.246.763
	Edb, SRO	3.746	7.866
		<u>6.593.592</u>	<u>6.506.289</u>
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>6.593.592</u>	<u>6.506.289</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
<b>Varebeholdninger</b>			
	varebeholdninger, rør mv	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Tilgodehavender</b>			
	Tilgodehavender salg af vand	925.266	927.374
	Andre tilgodehavender	972	1.166
	Periodeafgrænsningsposter	17.893	6.388
		<u>944.130</u>	<u>934.927</u>
8	<b>Likvide beholdninger</b>	<u>1.001.214</u>	<u>2.395.238</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>1.945.344</u>	<u>3.330.165</u>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>8.538.936</u>	<u>9.836.454</u>

# Rørby-Årby Vandværk a.m.b.a.

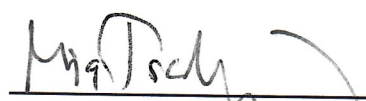
## Balance pr. 31. december 2023

Note	31.12.23	31.12.22
<b>Passiver</b>		
9 Over-/underdækning	7.847.549	7.538.261
Over-/underdækning i alt	7.847.549	7.538.261
<b>Gældsforpligtelser</b>		
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		
Kommunekredit	315.800	617.839
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Skyldig moms	16.547	109.232
Skyldig grøn afgift	180.015	191.222
10 Anden gæld	179.026	1.275.329
	375.587	1.575.783
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>691.387</b>	<b>2.193.622</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>8.538.936</b>	<b>9.731.883</b>

Regnskabet er revideret af undertegnede og fundet i overensstemmelse med bilag og konti, beholdningerne er optalt og afstemt og intet fundet at bemærke.

Rørby-Årby, den 3/4 2024

  
(revisor)

  
(revisor)

Underskrevet af bestyrelsen:

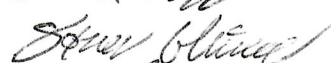














# Rørby-Årby Vandværk a.m.b.a.

## Noter

note	31.12.23	31.12.22
<b>1 Netto omsætning</b>		
Fast driftsbidrag	722.504	744.001
Målerbidrag	164.864	603.132
Kubikmeterafgift	385.501	409.424
BNBO beskyttelses zone	52.950	52.799
Tilslutningsbidrag	5.000	295.000
Over-/underdækning	-309.288	-1.232.803
	<u>1.021.531</u>	<u>871.554</u>
<b>2 Produktionsomkostninger</b>		
Boringer, vedligeholdelse	6.968	21.250
Bygninger, vedligeholdelse	2.771	2.167
Udendørsarealer, vedligeholdelse	13.950	17.205
Installationer, vedligeholdelse	58.999	48.862
Inventar/mindre nyanskaffelser	6.493	9.027
EDB udgifter	6.539	0
Ei	44.735	34.971
Forsikring	7.558	6.502
Vandanalyse	19.349	13.669
Sprøjtezone, erstatning	964	954
Ejendomsskatter	651	652
Andre udgifter ved produktion	0	8.008
Forsikring driftspersonel	2.301	1.574
Personaleomkostninger	773	1.340
Afskrivning boringer	26.965	26.819
Afskrivning ombygning/overv.	62.544	62.544
Afskrivning inventar og installation	22.767	15.330
Afskrivning, edb, SRO	4.120	4.120
	<u>288.447</u>	<u>274.993</u>
<b>3 Distributionsomkostninger</b>		
Ledningsnet, vedligeholdelse	137.412	109.372
Vandmålere, vedligeholdelse	33.415	46.067
Support/hosting	9.720	0
Ledningsregistrering	25.584	12.329
Statsafgift af ledningstab	40.507	45.182
Afskrivning ledningsnet	96.351	90.567
Afskrivning målere	122.290	1.597
	<u>465.279</u>	<u>305.114</u>

# Rørby-Årby Vandværk a.m.b.a.

## Noter

note	31.12.23	31.12.22
<b>4 Administrationsomkostninger</b>		
Bestyrelsesmøder	26.914	22.488
Forsikringer bestyrelse	2.864	2.184
Lønninger	89.960	83.641
Befordringsgodtgørelse	0	1.166
Kursus	0	3.838
Annoncer	797	3.113
Porto	1.356	2.164
Bankgebyrer	567	250
Småanskaffelser	13.501	20.519
Telefonudgifter	14.558	12.420
Kontorartikler	260	6.290
EDB udgifter	6.593	10.192
Kontingenter	9.067	8.632
Abonnement/licensafgift	28.290	31.201
PBS	10.343	8.849
Forbrugerinformation	12.864	0
Repræsentation	600	463
Generalforsamling	1.084	1.098
Åbent hus	0	11.017
Administration Microwa	69.072	67.847
Kassedifferencer	0	0
Tab på debitorer	462	0
	<u>289.151</u>	<u>297.372</u>
<b>5 Andre driftsindtægter</b>		
Målerafæsningsgebyr	6.500	6.500
Rykkergebyrer	7.100	17.500
Flyttegebyr	3.600	1.700
Genåbningsgebyr	2.000	0
Andre indtægter	12.000	0
	<u>31.200</u>	<u>25.700</u>
<b>6 Finansielle poster</b>		
Pengeinstitutter	665	0
Finansielle indtægter	<u>665</u>	<u>0</u>
Renteudgifter langfristet gæld	8.646	12.032
Garantiprovision	1.874	2.471
Renteudgifter kortfristet gæld	0	57
Renteudgift pengeinstitutter	0	5.215
Finansielle udgifter	<u>10.520</u>	<u>19.775</u>

# Rørby-Årby Vandværk a.m.b.a.

## Noter

Note

	Bygningsanlæg m.m.	Maskinanlæg og installationer	Ledningsnet
<b>7 Anlægsaktiver</b>			
Kostpris 01.01.23	3.127.194	703.472	2.850.031
Årets investeringer	0	0	122.793
Kostpris 31.12.23	<u>3.127.194</u>	<u>703.472</u>	<u>2.972.824</u>
Afskrivninger 01.01.23	607.022	171.910	1.639.127
Årets afskrivninger	62.544	22.767	96.351
Afskrivninger 31.12.23	<u>669.566</u>	<u>194.677</u>	<u>1.735.477</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.23	<u>2.457.628</u>	<u>508.795</u>	<u>1.237.346</u>
	Boringer	Edb, SRO	Målere
Kostpris 01.01.23	1.348.248	20.600	990.619
Tilgang	0	0	299.546
Afgang	0	0	0
Kostpris 31.12.23	<u>1.348.248</u>	<u>20.600</u>	<u>1.290.165</u>
Afskrivninger 01.01.23	101.485	12.734	1.597
Årets afskrivninger	26.965	4.120	122.290
Afskrivninger 31.12.23	<u>128.450</u>	<u>16.854</u>	<u>123.887</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.23	<u>1.219.798</u>	<u>3.746</u>	<u>1.166.278</u>
<b>8 Likvide beholdninger</b>			
Kassebeholdning		29	29
Sparekassen 0537 0000478903		837.950	1.461.899
Sparekassen 0537 0000478938		27.152	797.310
Sparekassen 0537 0000478873		136.083	136.000
		<u>1.001.214</u>	<u>2.395.238</u>

# Rørby-Årby Vandværk a.m.b.a.

## Noter

Note

	31.12.23	31.12.22
<b>9 Over-/underdækning</b>		
Saldo 1. januar	7.538.261	6.305.457
Årets over-/underdækning	309.288	1.232.803
Saldo 31. december	<u>7.847.549</u>	<u>7.538.261</u>
<b>10 Anden gæld</b>		
Skyldige omkostninger	170.289	1.268.931
Anden gæld	2.063	3.061
Skattekontoen	0	0
A-skat samt am-bidrag	6.674	3.337
	<u>179.026</u>	<u>1.275.329</u>

# Rørby-Årby Vandværk a.m.b.a.

## Budget for år 2025

### INDTÆGTER:

Fast afgift - 719 medlemmer x 1000,-	719.000,00
M3-afgift - 56.000 m3 x 8,-	448.000,00
Målerleje 684 medlemmer x 225,-	153.900,00
Rykkergebyrer m.v.	20.000,00

### Finansiering:

Renteindtægter	0,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.340.900,00</b>

### UDGIFTER:

Ydelse Kommune Kredit	185.000,00
Pasning grønne områder	15.000,00
Diverse reparationer/vedligehold	100.000,00
Nye installationer	1.200.000,00
Forsikringer + kontingenter	20.000,00
EI	70.000,00
Vandprøver	25.000,00
Lønninger incl. administration	180.000,00
PBS, porto og gebyrer	11.000,00
Øvrige omkostninger	50.000,00
Godtgørelse for beskyttelseszoner	2.500,00
Digitalisering af ledningsnet	20.000,00
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.878.500,00</b>

### AFSKRIVNINGER:

**306.000,00**

<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.184.500,00</b>
-----------------------	---------------------

### ÅRETS RESULTAT

**-843.600,00**