

GJERRILD VANDVÆRK

ÅRSREGNSKAB 2024

OG

STATUS 31/12 2024

OG

BUDGET 2024 & 2025

Oplysninger om årsregnskabet

Vandcenter Djurs a.m.b.a. har assisteret med opstilling af årsregnskabet for vandværket for 2024 på grundlag af vandværkets bogføring og øvrige oplysninger, som bestyrelsen har tilvejebragt.

Vandcenter Djurs a.m.b.a. har derudover forestået fakturering, opkrævning samt udsendelse af rykkere til vandværkets forbrugere.

Budgettal er udarbejdet af bestyrelsen.

Det kan oplyses at vandværkets bestyrelse er ansvarlig for årsregnskabet.

Gennemgang af folkevalgt revisor

Årsregnskabet for Gjerrild Vandværk er gennemgået.

Der er foretaget stikprøvevis kontrol af bilagene, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

Gjerrild, den 25/3 - 2025



DRIFTSREGNSKAB					
		Realiseret 2023	Realiseret 2024	Budget 2024	Budget 2025
	Note				
Nettoomsætning	1	146.896	160.238	164.688	208.600
Produktionsomkostninger	2	-58.805	-72.485	-76.788	-80.700
Bruttoresultat		88.091	87.753	87.900	127.900
Distributionsomkostninger	3	-59.782	-56.325	-58.800	-84.100
Administrationsomkostninger	4	-30.060	-32.087	-30.900	-33.700
Resultat af primær drift		-1.751	-659	-1.800	10.100
Andre driftsindtægter	5	1.751	1.997	1.800	1.900
Resultat før finansielle poster		0	1.338	0	12.000
Finansielle udgifter		0	-1.338	0	-12.000
Årets resultat		0	0	0	0
Resultatdisponering:					
Overført resultat		0	0	0	0
		0	0	0	0

		STATUS			
		Realiseret 31.12.23	Realiseret 31.12.24	Budget 31.12.24	Budget 31.12.25
Aktiver					
Grunde og bygninger	6	81.445	53.442	53.445	25.442
Inventar og installationer	6	51.505	46.267	46.217	41.067
Ledningsnet	6	161.631	877.424	543.631	876.624
Materielle anlægsaktiver		294.581	977.133	643.293	943.133
Anlægsaktiver i alt		294.581	977.133	643.293	943.133
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	7	44.221	43.945	45.000	40.000
Andre tilgodehavender	8	5.689	98.752	0	0
Tilgodehavender		49.910	142.697	45.000	40.000
Likvide beholdninger	9	415.865	41.952	3.973	84.567
Omsætningsaktiver i alt		465.775	184.649	48.973	124.567
Aktiver i alt		760.356	1.161.782	692.266	1.067.700
Passiver					
Overført resultat		0	0	0	0
Egenkapital i alt		0	0	0	0
Lån Kommunekredit		0	464.372	0	457.500
Overdækning	10	707.954	636.100	636.266	559.200
Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v.	11	52.402	61.310	56.000	51.000
Gældsforpligtelser		760.356	1.161.782	692.266	1.067.700
Passiver i alt		760.356	1.161.782	692.266	1.067.700

DRIFTSREGNSKAB

Note 1. Nettoomsætning

	Realiseret 2023	Realiseret 2024	Budget 2024	Budget 2025
Salg af vand mv., forbrugere	87.734	85.281	90.000	128.700
Diverse gebyrer m.v.	2.906	3.103	3.000	3.000
Årets over-/underdækning (minus = overskud)	56.256	71.854	71.688	76.900
	146.896	160.238	164.688	208.600

Note 2. Produktionsomkostninger

Vedligehold anlæg, herunder service	5.224	26.076	10.000	25.000
Elektricitet (skøn 50 % af samlet udgift)	11.409	6.532	12.000	7.500
Vandanalyser og boringskontrol	3.765	2.606	18.000	10.000
Køb af vand	0	694	0	1.000
Forsikringer	2.897	3.336	3.000	3.500
Diverse	0	0	500	500
Afskrivning bygninger	28.003	28.003	28.000	28.000
Afskrivning inventar og installationer	7.507	5.238	5.288	5.200
	58.805	72.485	76.788	80.700

Note 3. Distributionsomkostninger

Vedligehold ledningsnet	16.858	3.670	20.000	20.000
Ledningsindmåling	11.350	16.314	8.000	15.000
Aflæsning af vandmålere	2.151	747	800	800
Elektricitet (skøn 50 % af samlet udgift)	11.409	6.532	12.000	7.500
Afskrivning ledningsnet	18.014	29.062	18.000	40.800
	59.782	56.325	58.800	84.100

Note 4. Administrationsomkostninger

Honorar bestyrelse	6.000	6.000	6.000	6.000
Generalforsamling og møder	3.025	2.527	3.500	3.000
Kurser	0	120	0	0
Porto og gebyrer	4.109	3.809	3.500	4.000
Kontingenter	5.404	7.168	5.400	7.200
Regnskabsassistance	11.522	11.885	12.000	12.000
Mindre nyanskaffelser	0	0	0	1.000
Tab på debitorer	0	578	500	500
	30.060	32.087	30.900	33.700

Note 5. Andre driftsindtægter

Salg af måleraflæsningsoplysning, Aqua Djurs	1.751	1.997	1.800	1.900
	1.751	1.997	1.800	1.900

Note 6. Materielle anlægsaktiver	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar	282.133	182.688	456.010
Tilgang	0	0	744.855
Kostpris 31. december	282.133	182.688	1.200.865
Afskrivninger pr. 1. januar	200.688	131.183	294.379
Årets afskrivninger	28.003	5.238	29.062
Afskrivninger pr. 31. december	228.691	136.421	323.441
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	53.442	46.267	877.424

DRIFTSREGNSKAB

	Realiseret 31.12.23	Realiseret 31.12.24	Budget 31.12.24	Budget 31.12.25
Note 7. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser				
Debitorer	723	280	0	0
Faktureret efter nytår	43.498	43.665	45.000	40.000
	44.221	43.945	45.000	40.000
Note 8. Andre tilgodehavender				
Tilgodehavende moms	5.689	98.752	0	0
	5.689	98.752	0	0
Note 9. Likvide beholdninger				
Danske Bank, konto 3430162569	261.499	41.952		
Danske Bank, konto 4504296350	154.366	0		
	415.865	41.952	3.973	84.567
Note 10. Overdækning				
Overdækning pr. 1. januar	764.210	707.954	707.954	636.100
Årets overdækning/underdækning, jf. note 1	-56.256	-71.854	-71.688	-76.900
Overdækning pr. 31. december	707.954	636.100	636.266	559.200
Note 11. Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v.				
Skyldig moms	0	0	5.000	5.000
Skyldig afgift af ledningsført vand	36.271	32.181	40.000	35.000
Afsat honorar bestyrelse	12.000	6.000	6.000	6.000
Øvrig gæld	4.131	23.129	5.000	5.000
	52.402	61.310	56.000	51.000