

I/S Uggehuse Vandværk

CVR. NR. 5700 1917

Årsrapport

1. januar – 31. december 2022

Balance pr. 31. december 2022

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2022

Note	2022	2021	<i>budget 2022</i>
1. Omsætning	318.138	243.164	<i>293.100</i>
2. Produktionsomkostninger	115.186	71.806	<i>87.400</i>
3. Distributionsomkostninger	137.719	106.957	<i>150.500</i>
Bruttoresultat II - overskud	65.232	64.400	<i>55.200</i>
4. Administrationsomkostninger	64.281	59.807	<i>56.500</i>
Resultat af primær drift - overskud	952	4.593	<i>-1.300</i>
5. Andre indtægter & udgifter	3.011	-1	<i>4.700</i>
Resultat før finansielle poster - overskud	3.963	4.591	<i>3.400</i>
6. Finansielle poster	-3.963	-4.591	<i>-3.400</i>
Årets resultat	0	0	<i>0</i>

Balance

31. december 2022

Note	2022	2021
Aktiver		
Anlægsaktiver		
7. Ejendomsværdi	1.029.758	809.933
Anlægsaktiver i alt	1.029.758	809.933
Omsætningsaktiver		
Varedebitorer	0	2.997
8. Likvide beholdninger	255.334	631.667
Omsætningsaktiver i alt	255.334	634.664
Aktiver i alt	1.285.092	1.444.597
Passiver		
Overdækning primo	1.246.615	1.209.026
årets over/underdækning	-46.788	37.589
Ny egenkapital	1.199.827	1.246.615
9. Kortfristet fremmedkapital	85.265	197.982
Passiver i alt	1.285.092	1.444.597

[2]

Uggelhuse den ___/___ 2023.

Anker Johansen Boje
formand

Ove Kristensen
kasserer

Per Clausen
næstformand

Ole Bach
bestyrelsesmedlem

Kurt Søgaard
bestyrelsesmedlem

Uggelhuse den ___/___ 2023.

Regnskabsbilagene er kontrolleret med bogføringen og det har ikke givet anledning til bemærkninger.

Anita Hansen
revisor

Leif Rygaard
revisor

Noter til resultatopgørelsen

Note	2022	2021	<i>budget 2022</i>
1. Omsætning			
Variabelt bidrag	137.273	149.068	<i>143.260</i>
Fast bidrag	97.328	92.568	<i>95.625</i>
Målerbidrag	32.799	32.317	<i>31.875</i>
Gebyrer	3.950	6.800	<i>3.000</i>
Underdækning	46.788	-37.589	<i>19.340</i>
Omsætning i alt	318.138	243.164	<i>293.100</i>
Produktionsomkostninger			
2. Boringer, bygninger m.v.			
bygninger/grunde, vedligeholdelse	0	0	<i>4.500</i>
installationer, vedligeholdelse	0	3.835	<i>2.900</i>
EDB-udgifter	239	0	<i>1.500</i>
el 50 %	22.335	7.915	<i>5.200</i>
forsikring	3.172	2.986	<i>3.100</i>
andre udgifter ved produktion	5.399	1.000	<i>0</i>
afskrivning boring	6.731	6.731	<i>6.700</i>
afskrivning bygninger	2.778	2.778	<i>3.000</i>
afskrivning inventar & installationer	66.851	25.555	<i>31.000</i>
Boringer, bygninger m.v. i alt	107.506	50.800	<i>57.900</i>
Miljø & analyser			
boringskontrol	0	0	<i>0</i>
vandanalyser	7.414	12.614	<i>6.500</i>
vandaflædningsafgift	267	8.392	<i>23.000</i>
Miljø & analyser i alt	7.680	21.006	29.500
Produktionsomkostninger i alt	115.186	71.806	87.400
Distributionsomkostninger			
3. Pumpestationer			
el 50 %	22.335	7.915	<i>5.200</i>
driftsforstyrrelser	0	0	<i>2.900</i>
afskrivninger	15.674	7.424	<i>7.400</i>
Pumpestationer i alt	38.009	15.339	15.500
Ledningsnet			
vedligeholdelse	10.510	11.031	<i>35.000</i>
vandmålere vedligeholdelse	0	0	<i>25.150</i>
vandmålere indkøb	16.388	8.265	<i>0</i>
teknisk bistand	0	0	<i>0</i>
hensættelser	50.000	50.000	<i>50.000</i>
afskrivninger	22.812	22.322	<i>24.850</i>

Ledningsnet i alt	99.710	91.618	135.000
Distributionsomkostninger	137.719	106.957	150.500
4. Administration herunder bestyrelse			
løn bestyrelsen	12.000	12.000	12.000
bestyrelsesmøder	1.846	1.420	2.000
befordringsgodtgørelse bestyrelse	0	0	500
kursus m.v.	0	0	1.000
forsikringer bestyrelse	1.574	1.363	0
annoncer	1.319	1.090	1.000
porto	0	0	200
gebyrer - bank m.v.	1.701	1.455	1.000
kontorartikler	0	0	600
telefon- & internet	1.638	1.629	0
kontingenter	0	0	5.000
faglitteratur	324	220	1.000
tab på debitorer	0	0	0
abonnement	0	0	500
edb udgifter	4.783	5.942	1.000
NETS udgifter/gebyrer	3.970	3.428	3.800
Hjemmeside	743	743	0
repræsentation	400	300	700
vandråd/samarbejde	31.293	28.613	23.500
generalforsamling	2.690	1.605	2.700
Administration herunder bestyrelse i alt	64.281	59.807	56.500
5. Andre indtægter & udgifter			
Vandmiljø Randers / andet	3.011	491	4.700
andre udgifter	0	492	0
Andre indtægter & udgifter i alt	3.011	-1	4.700
6. Finansielle poster			
renteindtægter pengeinstitut	0	0	0
renteudgift kortfristet gæld	3.963	4.591	3.400
Finansielle poster i alt	-3.963	-4.591	-3.400

Noter til balancen

Note	2022	2021
7. Ejendomsværdi		
Bygning, grund m.v. primo	421213	424591
tilgang i året	0	0
afskrivning i året	-2778	-2778
Bygning ultimo	418435	421813
Maskiner primo	179280	212259
tilgang i året	123737	0
afskrivning i året	-70825	-32979
Maskiner ultimo	232192	179280
Vandværk i alt	650626	601092
Boringer primo	93111	99842
tilgang i året	0	0
afskrivning i året	-6731	-6731
Boringer ultimo	86380	93111
Målere primo	64576	86103
tilgang i året	0	0
afskrivning i året	-21527	-21527
Målere ultimo	43049	64576
SRO anlæg primo	0	0
tilgang i året	175000	0
afgang i året	-11700	0
SRO anlæg ultimo	163300	0
Ledningsanlæg primo	51155	51950
tilgang i året	36534	0
afskrivning i året	-1285	-795
Ledningsanlæg ultimo	86404	51155
Anlæg i alt	1029758	809933
8. Likvide beholdninger		
Checkkonto	255334	630145
Indlånskonto	0	1521
Likvide beholdninger i alt	255334	631667
9. Moms & afgifter		
Udgående moms	115711	125835
Indgående moms	-147352	-28712
Elafgift	-14789	-15711

Skyldig primo	43046	71206
Afregnet moms	-44962	-109572
skyldig moms	-48346	43046
Afgift ledningsført vand		
Skyldig primo	105582	106888
Regulering tidligere år	0	0
Opkrævet i året	177175	209305
Indbetalt i året	-204929	-210611
Skyldig afgift ledningsført vand	77828	105582
Moms & afgifter i alt	29482	148628
Hensatte forpligtigelser		
Skyldig primo	50000	0
hensat i året	50000	50000
betalt i året	-100000	0
Hensatte forpligtigelser ultimo	0	50000
Anden gæld		
Gæld til forbrugere	58383	0
Skyldig A-skat	5468	5468
Grundvandsbeskyttelse	-8068	-6113
Anden gæld i alt	55783	-645
Kortfristet gæld i alt	85265	197982

Resultatbudget 2023 til 2027

Konto tekst	2023	2024	2025	2026	2027
10000 Resultatopgørelse					
10100 Omsætning					
10110 Fast bidrag					
10120 fast bidrag alle	95625	95625	95625	95625	95625
10160 målerafgift	31875	31875	31875	31875	31875
10190 Fast bidrag i alt	127500	127500	127500	127500	127500
10200 Variabel bidrag					
10210 parcelhuse	143260	143260	143260	143260	143260
10290 Variabel bidrag i alt	143260	143260	143260	143260	143260
10900 Omsætning i alt	270760	270760	270760	270760	270760
20000 Produktionsomkostninger					
20100 Boringer, bygninger, grunde m.v.					
21130 boringer vedligeholdelse	0	0	0	0	0
21140 bygninger/grunde vedligehold m.v.	5000	5500	6000	6500	7000
21150 installationer vedligeholdelse	3000	3100	3200	3300	3400
21160 inventar vedligeholdelse	0	0	0	0	0
21170 køb af inventar	0	0	0	0	0
21180 edb udgifter drift	1500	1500	1500	1500	1500
21190 el 50 %	5200	5200	5200	5200	5200
21200 forsikring, bygning	3200	3300	3400	3500	3600
21230 rådgivning	0	0	0	0	0
21310 afskrivning boringer	6700	6700	6700	6700	6700
21320 afskrivning bygninger	3000	3000	3000	3000	3000
21330 afskrivning maskinanlæg	31000	31000	31000	24000	24000
21349 Boringer, bygninger m.v. i alt	58600	59300	60000	53700	54400
21350 Miljø & analyser					
21360 boringskontrol	4700	0	0	0	4700
21370 vandanalyser	6500	6500	6500	6500	6500
21390 vandafledningsafgift	23000	23000	23000	23000	23000
21399 Miljø & analyser i alt	34200	29500	29500	29500	34200
21999 Produktionsomkostninger i alt	92800	88800	89500	83200	88600
22000 Bruttoresultat I	177960	181960	181260	187560	182160
30000 Distributionsomkostninger					
31000 Pumpestationer					
31030 inspektion, overvågning & tilsyn	0	0	0	0	0
31040 driftsforstyrrelser	3000	3100	3200	3300	3400
31050 el 50 %	5200	5200	5200	5200	5200
31080 andet	0	0	0	0	0
31390 afskrivninger	7400	7400	7400	7400	7400
31399 Pumpestationer i alt	15600	15700	15800	15900	16000

31400 Ledningsnet					
31410 vedligeholdelse	40000	40000	40000	40000	40000
31420 vandmåler vedligeholdelse	500	500	500	500	500
31430 målerkontrol	0	0	0	0	0
31440 køb af målere	0	0	0	0	0
31460 statsafgift af ledningstab	0	0	0	0	0
31470 teknisk bistand	0	0	0	0	0
31490 Hensættelser ledningsrenovering	60000	60000	60000	60000	60000
31540 afskrivning målere	24250	24250	1750	1750	1750
31590 afskrivning ledningsnet	600	600	600	600	600
31599 Ledningsnet i alt	125350	125350	102850	102850	102850
31600 Distributionsomkostninger i alt	140950	141050	118650	118750	118850
32000 Bruttoresultat II	37010	40910	62610	68810	63310
41000 Administrationsomkostninger					
41100 Administration, herunder bestyrelse					
41110 løn bestyrelsen	12000	12000	12000	12000	12000
41120 Godtgørelse for kontorhold	0	0	0	0	0
41130 Telefongodtgørelse	0	0	0	0	0
41140 bestyrelsesmøder	2000	2000	2000	2000	2000
41150 forsikringer bestyrelse	0	0	0	0	0
41160 befordring bestyrelse	500	500	500	500	500
41170 kursus/seminar bestyrelse	1000	1000	1000	1000	1000
41210 løn personale	0	0	0	0	0
41310 annoncer	1000	1000	1000	1000	1000
41320 porto	200	200	200	200	200
41330 bankgebyrer	1000	1000	1000	1000	1000
41340 kontorartikler	600	600	600	600	600
41360 telefonlinier	0	0	0	0	0
41370 kontingenter	5100	5200	5300	5400	5500
41380 faglitteratur	1000	1000	1000	1000	1000
41390 abonnement/licens	500	500	500	500	500
41400 EDB udgifter	1000	1000	1000	1000	1000
41410 PBS udgifter/gebyrer	3900	4000	4100	4200	4300
41420 revision	0	0	0	0	0
41430 sagkyndig bistand	0	0	0	0	0
41450 repræsentation	700	800	800	900	900
41520 vandværkssamarbejde	24000	24500	25000	25500	26000
41530 generalforsamling	2700	2800	2900	3000	3100
41996 Administrationsomkostninger i alt	57200	58100	58900	59800	60600
41999 Resultat af primær drift	-20190	-17190	3710	9010	2710
42000 Andre indtægter & udgifter					
42005 Indtægter					
42020 rykkergebyrer	2000	2000	2000	2000	2000
42040 flyttegebyrer	1000	1000	1000	1000	1000

42050	genåbningsgebyr	0	0	0	0	0
42060	salg af vandmålere	0	0	0	0	0
42080	andre indtægter	4700	4700	4700	4700	4700
42095	Indtægter i alt	7700	7700	7700	7700	7700
42105	Udgifter					
42110	andre udgifter	0	0	0	0	0
42195	Udgifter i alt	0	0	0	0	0
42199	Andre Indtægter & udgifter i alt	7700	7700	7700	7700	7700
42999	Resultat før finansielle poster	-12490	-9490	11410	16710	10410
43000	Finansielle poster					
43110	renteindtægt pengeinstitut	0	0	0	0	0
43210	renteindtægter andet	0	0	0	0	0
43610	renteudgift langfristet gæld	0	0	0	0	0
43810	renteudgift kortfristet gæld	3400	3600	3800	4000	4200
43999	Finansielle poster i alt	3400	3600	3800	4000	4200
49999	Årets resultat i alt	-15890	-13090	7610	12710	6210

Likviditetsoversigt

	2023	2024	2025	2026	2027
Likviditet primo	280.000	192.060	251.920	309.980	366.140
bevægelser ind i året	278.460	278.460	278.460	278.460	278.460
bevægelser ud i året	221.400	218.600	220.400	222.300	228.800
Investeringer i året	145.000	0	0	0	500.000
Lånefinansiering	0	0	0	0	0
Likviditet ultimo	192.060	251.920	309.980	366.140	-84.200