

STOKKEBRO VANDVÆRK

ÅRSREGNSKAB 2022

OG

STATUS 31/12 2022

OG

BUDGET 2023

Indkaldelse til generalforsamling i Stokkebro Vandværk

**Onsdag den 22. marts 2023 kl. 19.00
Djursvold – Vandrehjemmet i Gjerrild**

Oplysninger om årsregnskabet

Vandcenter Djurs a.m.b.a. har assisteret med opstilling af årsregnskabet for vandværket for 2022 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.

Bemærkning

Regnskabet er udarbejdet på grundlag af indsendte, betalte bilag og kontoudtog.

Der er foretaget opkrævning af vandafgift ud fra det selvaflæste forbrug i perioden 1.1.2022 - 31.12.2022 og til de priser, der er fastsat af bestyrelsen for 2022.

Budgettet bygger på 158 husstande og 25.000 m³ til udfakturering.

Grenaa, den 22. marts 2023

Heinrich Thrane

DRIFTSREGNSKAB

		Realiseret 2021	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023
	Note				
Nettoomsætning	1	144.814	218.633	204.750	262.500
Produktionsomkostninger	2	-59.533	-83.669	-104.200	-123.700
Bruttoresultat		85.281	134.964	100.550	138.800
Distributionsomkostninger	3	-46.960	-76.494	-52.700	-86.800
Administrationsomkostninger	4	-39.264	-59.842	-50.350	-54.900
Resultat af primær drift		-943	-1.372	-2.500	-2.900
Andre driftsindtægter	5	2.904	2.949	2.500	2.900
Resultat før finansielle poster		1.961	1.577	0	0
Finansielle indtægter		0	124	0	0
Finansielle udgifter	6	-1.961	-1.701	0	0
Årets resultat		0	0	0	0
Resultatdisponering:					
Overført resultat		0	0	0	0
		0	0	0	0

STATUS

		Realiseret 31.12.21	Realiseret 31.12.22	Budget 31.12.22	Budget 31.12.23
<u>Aktiver</u>					
Grunde og bygninger	7	113.358	96.378	96.358	79.378
Inventar og installationer	7	189.650	167.945	237.950	146.245
Ledningsnet	7	426.511	470.853	493.811	506.053
Materielle anlægsaktiver		729.519	735.176	828.119	731.676
Anlægsaktiver i alt		729.519	735.176	828.119	731.676
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	8	117.615	94.514	70.000	57.500
Tilgodehavender		117.615	94.514	70.000	57.500
Likvide beholdninger	9	436.717	366.066	264.612	306.876
Omsætningsaktiver i alt		554.332	460.580	334.612	364.376
Aktiver i alt		1.283.851	1.195.756	1.162.731	1.096.052
<u>Passiver</u>					
Overført resultat		0	0	0	0
Egenkapital		0	0	0	0
Overdækning	10	1.114.681	1.082.052	1.067.731	1.004.552
Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v	11	169.170	113.704	95.000	91.500
Gældsforpligtelser		1.283.851	1.195.756	1.162.731	1.096.052
Passiver i alt		1.283.851	1.195.756	1.162.731	1.096.052

DRIFTSREGNSKAB

	Realiseret 2021	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023
Note 1. Nettoomsætning				
Variable og faste bidrag	188.517	184.504	156.300	183.500
Tilslutningsbidrag	18.250	0	0	0
Diverse gebyrer m.v.	1.900	1.500	1.500	1.500
Årets overdækning (minus = overskud)	-63.853	32.629	46.950	77.500
	144.814	218.633	204.750	262.500
Note 2. Produktionsomkostninger				
Vedligehold anlæg	3.149	160	25.000	25.000
Pasning af vandværk	0	3.000	3.000	3.000
Kontrol af brandtank og ventiler	0	0	8.000	8.000
Elektricitet (skøn 50 % af samlet udgift)	8.777	18.907	10.000	37.500
Vandanalyser og boringskontrol	4.633	17.734	15.000	6.000
Forsikringer	4.289	5.183	4.500	5.500
Afskrivninger bygninger	16.980	16.980	17.000	17.000
Afskrivninger inventar og installationer	21.705	21.705	21.700	21.700
	59.533	83.669	104.200	123.700
Note 3. Distributionsomkostninger				
Vedligehold ledningsnet	0	3.141	10.000	10.000
Udskiftning af målere	0	10.977	0	0
Aflæsning af målere, VDC	956	0	0	1.500
Ledningsoplysninger	0	10.576	0	3.000
Gave, hjælp ledningsoplysninger	6.000	0	0	0
Elektricitet (skøn 50 % af samlet udgift)	8.777	18.907	10.000	37.500
Afskrivninger ledningsnet	31.227	32.893	32.700	34.800
	46.960	76.494	52.700	86.800
Note 4. Administrationsomkostninger				
Bestyrelseshonorar, vandafgifter mv.	9.183	24.118	15.650	16.200
Generalforsamling og møder	2.141	7.504	5.000	8.000
Porto og gebyrer	1.375	1.489	1.500	1.500
Kontorartikler	834	468	1.000	1.000
Kontingenter	921	921	1.000	1.400
Hjemmeside	4.450	4.450	4.500	4.500
Regnskabsassistance	18.238	18.238	19.000	19.000
Opkrævningservice	2.122	2.654	2.200	2.800
Tab på debitorer	0	0	0	0
Diverse	0	0	500	500
	39.264	59.842	50.350	54.900
Note 5. Andre driftsindtægter				
Salg af måler aflæsningsoplysninger, Aqua Djurs	2.904	2.949	2.500	2.900
	2.904	2.949	2.500	2.900
Note 6. Finansielle omkostninger				
Renteudgifter, bank	1.926	1.701	0	0
Øvrige renter	35	0	0	0
Renter m.v. i alt	1.961	1.701	0	0

Note 7. Materielle anlægsaktiver	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar	265.578	325.780	729.649
Tilgang	0	0	77.235
Kostpris 31. december	265.578	325.780	806.884
Afskrivninger pr. 1. januar	152.220	136.130	303.138
Årets afskrivninger	16.980	21.705	32.893
Afskrivninger pr. 31. december	169.200	157.835	336.031
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	96.378	167.945	470.853

DRIFTSREGNSKAB

	Realiseret 31.12.21	Realiseret 31.12.22	Budget 31.12.22	Budget 31.12.23
Note 8. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser				
Debitorer	1.515	2.450	15.000	2.500
Faktureret efter nytår	93.288	92.064	55.000	55.000
Tilslutningsbidrag	22.812	0	0	0
	117.615	94.514	70.000	57.500
Note 9. Likvide beholdninger				
Djurslands Bank, konto nr. 174.046-8	436.432	365.781	264.612	306.876
Kassebeholdning	285	285	0	0
	436.717	366.066	264.612	306.876
Note 10. Overdækning				
Overdækning pr. 1. januar	1.050.828	1.114.681	1.114.681	1.082.052
Årets overdækning/underdækning, jf. note 1	63.853	-32.629	-46.950	-77.500
Overdækning pr. 31. december	1.114.681	1.082.052	1.067.731	1.004.552
Note 11. Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v.				
Skyldig moms	21.438	6.550	20.000	6.500
Skyldig afgift af ledningsført vand	89.779	85.308	70.000	80.000
Øvrig gæld	57.953	21.846	5.000	5.000
	169.170	113.704	95.000	91.500

Vandstrømme

		2022
Oppumpet mængde	m3	25.663
Faktureret mængde	m3	25.598
Vandspild	m3	65