

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2025 Gjerrild Nordstands Vandværk

	Budget 2026	Budget 2025	Årsregnskab 2025	Årsregnskab 2024
Indgået målerleje	305.500	299.650	305.913	297.814
Indgået vandafgift	140.000	200.000	137.824	140.872
Tilslutningsafgift	0	0	128.054	30.478
Administrationsaftale med kommunen	10.000	8.500	5.000	0
Gebyr	2.500	5.000	14.758	14.334
Over-/underdækning	229.000	77.350	-39.744	35.118
Nettoomsætning	687.000	590.500	551.805	518.616
Elforbrug	40.000	40.000	21.309	20.606
Vandprøver og boringskontrol	45.000	45.000	18.611	2.743
Afgift afledningstab	0	0	1.172	21.461
Kamstrup Hosting	85.000	0	82.783	61.300
Målerportal	6.000	0	5.388	15.388
Ejendomsskat	0	0	0	36
Afskrivning vandværket	42.000	42.000	41.832	41.832
Afskrivning vandledning	0	0	2.876	0
Afskrivning elektroniske vandure	60.000	60.000	46.539	14.236
Afskrivning overvågningsanlæg	4.500	4.500	0	4.500
Produktionsomkostninger	282.500	191.500	220.510	182.102
Reparation og vedligeholdelse	150.000	150.000	79.595	116.515
Distributionsomkostninger	150.000	150.000	79.595	116.515
Forsikring	8.500	8.000	12.197	11.524
Møder /kursus	45.000	45.000	48.220	47.111
Generalforsamling	20.000	20.000	12.687	14.697
Administration, kontorhold og Bestyrelshonorar	70.000	65.000	79.402	66.721
Porto og gebyr, inkl. gebyr af skattekontoen	6.000	6.000	9.060	8.005
Erstatninger	0	0	0	0
Småanskaffelser	5.000	5.000	0	822
EDB og telefon m.v.	5.000	5.000	4.749	4.749
Opkrævnings- og aflæsningsgebyr	25.000	25.000	24.539	19.955
Regnskabsassistance, Microwa og Grant Thornton	30.000	30.000	31.440	32.157
Kontingent	40.000	40.000	27.441	30.968
Administrationsomkostninger	254.500	249.000	249.735	236.709
Udgifter i alt	687.000	590.500	549.840	535.326
Resultat før finansiering	0	0	1.965	-16.710
Renteindtægter m.v.	0	0	0	8.398
Renteudgifter bank	0	0	-1.965	-3.093
Kursregulering værdipapirer, beregnet	0	0	0	11.405
Finansiering i alt	0	0	-1.965	16.710
Årets resultat	0	0	0	0
Aktiver:				
Vandværket			1.082.247	1.124.079
Overvågningsanlæg			0	0
Elektroniske vandure			757.342	683.497
Værdipapirer			0	0
Danske Bank, konto 3623022250			386.352	194.949
Tilgodehavende moms			53.151	227.823
Tilgode på skattekontoen			0	0
Forudbetalte omkostninger			0	0
Mellemregning med forbrugere			90	5.129
Aktiver i alt			2.279.182	2.235.477
Passiver:				
Over-/underdækning, saldo pr. 1/1 2025			2.208.564	2.243.682
Årets over-/underdækning			39.743	-35.118
Over-/underdækning i alt			2.248.307	2.208.564
Skyldig vandafgift			78	0
Skyldig moms			0	0
Skyldig skattekontoen			32	0
Mellemregning med forbrugere			0	0
Skyldige omkostninger			30.765	26.913
Gæld i alt			30.875	26.913
Passiver i alt			2.279.182	2.235.477

