

Resultatopgørelse 1. januar til 31. december.

Noter		Budget 2025	Budget 2026	Regnskab 2024
1	Nettoomsætning	2.531.435	2.514.840	2.164.735
2	Produktionsomkostninger	1.361.524	1.355.624	1.204.190
3	Distributionsomkostninger	552.616	524.616	415.415
4	Administrationsomkostninger	497.850	515.100	499.581
	Resultat primær drift	119.445	119.500	45.549
5	Andre indtægter og udgifter	21.000	21.000	28.428
6	Finansielle poster	140.445	140.500	73.977
1	Nettoresultat aflæses under over/underdækning	0	0	0

1 Omsætning

	Pris	Enh. 25	Enh. 26			
10120 Fast bidrag	900	1790	1.810	1.611.000	1.629.000	1.148.095
10160 Målerafgift	120	1484	1.510	178.080	181.200	175.582
10170 Lukkeventil	120	0	0	0	0	
10210 Kubikmeterafgift	9,00	142000	144.000	1.278.000	1.296.000	972.017
10400 Salg af målerafslæsninger	20	1465	1.500	29.300	30.000	24.125
10500 Byggevandsgebyr				8.000	8.000	8.000
10850 Tilslutningsbidrag	24.100	2	2	48.200	48.200	69.900
Omsætning i alt				3.152.580	3.192.400	2.397.719
Over/underdækning. Pos. = underskud. Neg.=overskud				-621.145	-677.560	-232.984
Nettoomsætning				2.531.435	2.514.840	2.164.735

Noter	Budget 2025	Budget 2026	Regnskab 2024
2 Produktionsomkostninger			
21120 Drift af værker	300.000	320.000	237.149
21125 Vagttillæg	120.000	130.000	114.927
21130 Boringer vedligeholdelse	12.000	12.000	0
21140 Bygninger vedligeholdelse	5.000	6.000	38.046
21150 Inventar og installationer vedligeholdelse	10.000	10.000	41.644
21160 Udenomsarealer vedligeholdelse	42.000	44.000	41.019
21190 El forventet forbrug 93.000 kwh(200 øre/kwh incl. elafgift)	186.000	186.000	160.243
21200 Elafgifter (72 øre/kwh)	-66.960	-66.960	-72.241
21205 Bredbånd til Scada installationer	14.000	16.000	12.675
21206 Firewall SRO	90.000	17.000	
21210 Ejendomsskatter	2.000	2.000	1.910
21215 Forsikring produktionsanlæg	14.000	16.000	12.715
21245 Filtermateriale m.m.	135.000	150.000	128.906
21280 Forureningsundersøgelser konto udgår fremover 21120	0	0	0
21290 Boringer kildepladsundersøgelse er i investeringsplan	0	0	19.140
21310 Afskrivninger boringer	13.523	13.523	13.523
21320 Afskrivninger bygninger	201.033	201.033	201.033
21330 Afskrivninger inventar og installationer	184.128	184.128	184.128
21360 Boringskontrol	14.000	24.000	32.548
21370 Vandanalyse	60.000	64.000	36.226
21390 Vandafledningsafgift	800	900	599
21395 Tømning af bundfældetanke	25.000	26.000	0
	1.361.524	1.355.624	1.204.190
3 Distributionsomkostninger			
31390 Afskrivninger trykstationer	42.616	42.616	42.616
31410 Ledningsnet vedligeholdelse	200.000	200.000	161.161
31415 Ledningsnet registrering	60.000	60.000	45.068
31420 Vandmålere vedligeholdelse	70.000	10.000	6.671
31425 Abonnement Kamstrup	8.000	8.000	6.273
31426 Abonnement Thvilum	17.000	18.000	16.296
31427 Abonnement SMS-Service	12.000	12.000	10.848
31590 Afskrivninger ledningsnet	130.000	160.000	115.765
31595 Afskrivninger målere (målere nye forbrugere aktiveres)	13.000	14.000	10.717
	552.616	524.616	415.415
4 Administrationsomkostninger			
41110 Honorarer bestyrelse Virklund Vandværk	82.200	82.200	82.200
41115 Honorarer bestyrelse Vand-Værket ApS	24.000	24.000	27.000
41140 Bestyrelsesmøder	16.000	18.000	14.244
41150 Forsikring bestyrelsen og cyber	6.000	6.000	4.621
41160 Befordringsgodtgørelse	1.000	1.000	0
41170 Kursusomkostninger	1.000	1.000	1.095
41200 Administration ekstern	270.000	280.000	281.034
41320 Porto	400	400	0
41330 Bankgebyrer	8.800	9.200	6.894
41345 Mindre nyanskaffelser	5.000	5.000	0
41360 Telefon (hovedpart overgået til ApS)	300	300	282
41370 Kontingenter DV og Vandrådet	15.400	16.000	14.155
41400 EDB diverse	15.000	17.000	18.502
41410 Betalingsservice omkostninger	14.750	16.000	12.590
41413 Abonnement Microwa	14.000	15.000	13.629
41416 Abonnement Tethys	2.000	2.000	1.467
41420 Revision af regnskab	13.000	13.000	14.300
41430 Advokat	0	0	0
41450 Repræsentation	6.000	6.000	5.968
41530 Generalforsamling	2.000	2.000	1.600
41590 Tab på tilgodehavender	1.000	1.000	0
	497.850	515.100	499.581
	Budget	Budget	Regnskab

	2025	2026	2024
5 Andre indtægter og udgifter			
42020 Rykkergebyr	1.000	1.000	600
42040 Flyttegebyr og opkrævningsgebyr	20.000	20.000	27.775
42045 Oplysninger til mæglere m.m.	0	0	0
42050 Genåbningsgebyr	0	0	0
42080 Andre indtægter	0	0	53
	21.000	21.000	28.428

6 Finansielle poster			
43110 Renteindtægter	-10.000	-5.000	-18.382
43310 Låneomkostninger	0	0	27.500
43410 Udbytte	-500	-500	-303
43510 Renteindtægter Mellemregning ApS	-10.000	-10.000	-11190
43520 Kursregulering værdipapirer			
43610 Renter Kommunek.+ Garantiprovision. Silkeborg Kommune	154.945	150.000	62.343
43810 Renter kassekredit forventet rente 6% af saldo gns. 100 tkr.	6.000	6.000	14.009
	140.445	140.500	73.977

Afskrivninger specifikationer og sammentælling

Boringer opskrivning 2011 5%	13.523	13.523	13.523
Bygninger opskrivning 2011 5%	170.763	170.763	170.763
Bygninger øvrige herunder ombygning R8 2019 2%	30.270	30.270	30.270
Maskiner og installationer opskrivning 2011 5%	5.637	5.637	5.637
Maskiner og installationer øvrige 7%	175.691	175.691	175.691
Maskiner og installationer kort 33%	2.800	2.800	2.800
Ledningsnet	130.000	150.000	115.765
Trykstationer herunder Gunilshøjvej 2x 2019 7%	42.616	42.616	42.616
Digitale målere (målere nye forbrugere aktiveres)	13.000	14.000	10.717
	584.300	605.300	567.782

Investeringer i henhold til 5-års plan	1.350.000	1.700.000
Finansiering med lån Kommunekredit samt takstforhøjelser		

Forventede køb af timer hos Vand-værket Aps

	Timer	Pris		Realiseret Timer i 2024
Produktion og Distribution FG og RB	1200	586	703.200	1240
Administration RB	80	586	46.880	90
Administration SS/GB	365	611	223.015	367
Totalt årligt timeforbrug	1645		973.095	1697

Likviditet

Nettoresultat	-621.145 plus
Årets afskrivninger	584.300 plus
Afdrag Kommunekredit	229.900 minus
Likviditet fra driften	-975.545 plus
Ændring i leverandørgæld og momstilsvær	-338.091 plus
Investeringer til aktivering	1.350.000 minus
Likviditetspåvirkning for hele året	36.364 plus

Vi har likviditetsudsving over året på ca. 5 mill. kr.

Kassekreditsaldo ultimo 2024	200.119 plus
Likviditetspåvirkning for hele året 2025	36.364 plus
Forventet kassekreditsaldo ultimo 2025	163.755
Ramme for kassekredit aftalt med banken	-1.000.000
Likviditetsreserve, positivt tal er overtræk	-1.163.755

Virklund Vandværk A.m.b.a.

Investeringsplan / Anlægsbudget 2025 - 2029

Årstal Projekt

Pris, kr.

2025	Ledningsrenovering	1.100.000
	Kildeplads	100.000
	Thorsøhøjen, åbne filtre, forbedring af ventilation	150.000
	I alt	1.350.000

2026	Ledningsrenovering	1.100.000
	Kildeplads - Etablering af ny boring Rosenborgtoften	600.000
	I alt	1.700.000

2027	Ledningsrenovering	1.100.000
	Kildeplads - Råvandsledning til Rosenborgtoften	1.000.000
	I alt	2.100.000

2028	Ledningsrenovering	1.100.000
	Kildeplads - Råvandstation mv.	1.000.000
	I alt	2.100.000

2029	Ledningsrenovering	1.100.000
	Kildeplads	500.000
	Ringledningsforbindelse til Them, Virklund andel	
	I alt	1.600.000

Ledningsrenovering	5.500.000
Kildefelt	3.200.000
Andet	150.000
I alt	8.850.000