

Resultatopgørelse 1. januar til 31. december.

	Budget 2026	Budget 2027	Regnskab 2025
Omsætning	3.357.400	3.384.263	3.136.404
Produktionsomkostninger	1.250.684	1.292.784	1.282.569
Distributionsomkostninger	731.616	545.616	475.922
Administrationsomkostninger	508.955	518.355	427.086
Resultat primær drift	866.145	1.027.508	950.828
Andre indtægter og udgifter	20.500	20.500	29.688
Finansielle poster	130.500	127.500	116.155
Nettoresultat	756.145	920.508	864.361

Omsætning

	Pris	Enh. 26	Enh. 27			
10120 Fast bidrag	950	1789	1.805	1.699.550	1.714.750	1.609.745
10160 Målerafgift	120	1483	1.500	177.960	180.000	176.626
10170 Lukkeventil	120	0	0	0	0	
10210 Kubikmeterafgift	9,50	147000	148.000	1.396.500	1.406.000	1.312.613
10400 Salg af måler aflæsninger	20,44	1477	1.483	30.190	30.313	29.420
10500 Bygge vandsgebyr				5.000	5.000	8.000
10850 Tilslutningsbidrag	24.100	2	2	48.200	48.200	0
Omsætning i alt				3.357.400	3.384.263	3.136.404

	Budget 2026	Budget 2027	Regnskab 2025
Produktionsomkostninger			
21120 Drift af værker	240.000	260.000	206.216
21125 Vagtillæg	155.000	165.000	143.947
21130 Boringer vedligeholdelse	12.000	12.000	20.078
21140 Bygninger vedligeholdelse	5.000	6.000	526
21150 Inventar og installationer vedligeholdelse	10.000	10.000	24.676
21160 Udenomsarealer vedligeholdelse	45.000	50.000	33.595
21190 El forventet forbrug 90.000 kwh - 130 øre/kwh	117.000	117.000	149.557
21200 Elafgifter (forslag om 0,8 øre/kwh i 26 og 27)	0	0	-61.526
21205 Bredbånd	14.000	16.000	13.047
21206 Firewall SRO	20.000	22.000	90.175
21210 Ejendomsskatter	2.000	2.000	1.910
21215 Forsikring produktionsanlæg	15.000	16.000	13.139
21245 Filtermateriale m.m.	120.000	130.000	106.825
21290 Boringer kildepladsundersøgelse er i investeringsplan	0	0	95.545
21310 Afskrivninger boringer	13.523	13.523	13.523
21320 Afskrivninger bygninger	201.033	201.033	201.033
21330 Afskrivninger inventar og installationer	181.328	181.328	184.129
21360 Boringskontrol	14.000	0	0
21370 Vandanalyse	60.000	64.000	17.837
21390 Vandafledningsafgift	800	900	700
21395 Tømning af bundfældetanke	25.000	26.000	27.636
	1.250.684	1.292.784	1.282.569
Distributionsomkostninger			
31390 Afskrivninger trykstationer	42.616	42.616	42.616
31410 Ledningsnet vedligeholdelse	200.000	200.000	197.110
31415 Ledningsnet registrering	50.000	50.000	38.530
31420 Vandmålere vedligeholdelse (stikprøvekontrol)	200.000	10.000	2.641
31425 Abonnement Kamstrup	18.000	19.000	6.358
31426 Abonnement Thvilum	22.000	24.000	19.148
31427 Abonnement SMS-Service	16.000	16.000	11.137
31590 Afskrivninger ledningsnet	170.000	170.000	147.086
31595 Afskrivninger målere (målere nye forbrugere aktiveres)	13.000	14.000	11.296
	731.616	545.616	475.922
Administrationsomkostninger			
41110 Honorarer bestyrelse Virklund Vandværk	82.200	82.200	82.200
41115 Honorarer bestyrelse Vand-Værket ApS	24.000	24.000	24.000
41140 Bestyrelsesmøder	18.000	20.000	14.933
41150 Forsikring bestyrelsen og cyber	6.000	6.000	4.782
41160 Befordringsgodtgørelse	1.000	1.000	0
41170 Kursusomkostninger	1.000	1.000	585
41200 Administration eksternt	271.655	271.655	217.810
41320 Porto	0	0	0
41330 Bankgebyrer	8.800	9.200	5.648
41345 Mindre nyanskaffelser	5.000	5.000	0
41360 Telefon	300	300	282
41370 Kontingenter DV og Vandrådet	16.000	17.000	14.459
41400 Vendelbo-Toft Microsoft DVN	16.000	17.000	13.519
41410 Betalingservice omkostninger	18.000	20.000	14.232
41413 Abonnement Microwa	16.000	18.000	13.912
41416 Abonnement Tethys	2.000	2.000	1.467
41420 Revision af regnskab	14.000	15.000	13.000
41430 Advokat	0	0	0
41450 Repræsentation	6.000	6.000	5.009
41530 Generalforsamling	2.000	2.000	1.248
41590 Tab på tilgodehavender	1.000	1.000	0
	508.955	518.355	427.086
	Budget 2026	Budget 2027	Regnskab 2025
Andre indtægter og udgifter			
42020 Rykkergebyr	500	500	200
42040 Flyttegebyr og opkrævningsgebyr	20.000	20.000	29.488
42050 Genåbningsgebyr	0	0	0
42080 Andre indtægter	0	0	0
	20.500	20.500	29.688
Finansielle poster			
43110 Renteindtægter fra pengeinstitut	-10.000	-5.000	-20.528
43310 Låneomkostninger	0	0	0
43410 Udbytte	-500	-500	-936
43510 Renteindtægter Mellemsgning ApS	-5.000	-3.000	-4716
43520 Kursregulering værdipapirer			-11575
43610 Renteudgifter langfristet gæld	140.000	130.000	153.910
43810 Renteudgift kortfristet gæld	6.000	6.000	0

	130.500	127.500	116.155
--	---------	---------	---------

Afskrivninger specifikationer og sammentælling

65265 Boringer opskrivning 2011 5%	13.523	13.523	13.523
65165 Bygninger opskrivning 2011 5%	170.763	170.763	170.763
65165 Bygninger øvrige herunder ombygning R8 2019 2%	30.270	30.270	30.270
65365 Maskiner og installationer opskrivning 2011 5%	5.637	5.637	5.637
65365 Maskiner og installationer øvrige 7%	175.691	175.691	175.691
65365 Maskiner og installationer kort 33%	0	0	2.801
65465 Ledningsnet	170.000	190.000	147.086
65665 Trykstationer herunder Gunilshøjvej 2x 2019 7%	42.616	42.616	42.616
65765 Digitale målere (målere nye forbrugere aktiveres)	13.000	14.000	11.296
	621.500	642.500	599.683

Investeringer i henhold til 5-års plan

Finansiering med overdækning, kassekredit og evt. lån Kommunekredit

1.700.000	2.100.000	1.100.000
------------------	------------------	------------------

Forventede køb af timer hos Vand-værket Aps

	Timer	Pris		Realiseret Timer i 2025
Produktion og Distribution FG og RB	1200	608	729.600	1040
Administration RB	80	608	48.640	60
Administration SS/GB	365	611	223.015	315
Totalt årligt timeforbrug	1645		1.001.255	1415

Likviditet

Nettoresultat		756.145 plus	864.361
Årets afskrivninger		621.500 plus	599.683
Afdrag Kommunekredit		240.000 minus	229.888
Likviditet fra driften		1.137.645 plus	1.234.156
Kursregulering aktier			-11.575
Investeringer til aktivering		1.700.000 minus	1.571.862
Likviditetspåvirkning for hele året		-562.355 minus	-349.281

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

Kassekreditsaldo ultimo 2025		-151.304 minus	
Likviditetspåvirkning for hele året 2026		-562.355 minus	
Forventet kassekreditsaldo ultimo 2026		-713.659	
Ramme for kassekredit aftalt med banken		-1.000.000	
Likviditetsreserve, positivt tal er overtræk		-286.341	

Virklund Vandværk A.m.b.a.

Investeringsplan / Anlægsbudget 2026 - 2030

Årstal Projekt

Pris, kr.

2026	Ledningsrenovering	1.100.000
	Kildeplads - Etablering af ny boring uden for byen	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

2030	Ledningsrenovering	1.100.000
	I alt	1.100.000

Ledningsrenovering	5.500.000
Kildefelt	3.100.000
Andet	0
I alt	8.600.000
Afstemning	8.600.000