

Kattinge Vandværk AMBA

Regnskab 2022



Resultatopgørelse
1. januar - 31. december

Alle beløb er ekskl. moms

<u>Note</u>	2022	Budget	2021
Fastbidrag, 59 interessenter	47.200	42.480	47.200
Målerafgift, 61 målere	0	5.490	0
A conto m3-afgift	97.623	97.623	87.725
Aflæsning af målere	1.292	1.100	1.207
Årsafregning 2021	-136		13.985
Renteindtægter	0	0	0
1 Ekspeditionsgebyrer	500	0	0
2 Ekstraordinære indtægter	41.037	0	626
Indtægter i alt	187.516	146.693	150.743
Kontingent vandværksforening	3.331	3.331	3.082
Kontingent vandråd i Lejre	400	500	0
3 Forsikringer	4.638	4.000	4.349
Elektricitet (OBS >100% stigning)	25.895	12.000	11.472
4 Vandanalyser	8.968	15.000	19.122
Punktafgift	44.615	50.323	48.603
IT-udgifter	2.721	3.000	3.034
Serviceeftersyn, filtre	3.883	5000	3.781
5 Diverse drift	2.000	5.000	1.500
Reparation & vedligeholdelse	-	-	-
6 Diverse	1.354	15.000	0
Udskiftning adf trykholdepumpe	0	25.000	0
Vandværkets udgifter ifm. Projekt Risen	0	130.000	19.050
7 Udlæg i forbindelse med udvidelse mod Ris	10.000	0	30.900
Kontorhold		1.000	0
8 Kurser	2.160	3.000	
9 Mødeudgifter	1.879	3.000	2.548
Renteudgifter	843	1.000	1.330
10 Gebyrer	212	0	339
Ekstraordinære udgifter		0	0
Udgifter i alt	112.899	276.154	149.110
Årets resultat	74.617	-129.461	1.633

Balance 31. december

<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Aktiver		
Kassebeholdning	0	0
Bankkonto (Lån & Spar)	243.449	194.723
11 Udlæg i forbindelse med udvidelse mod Risen	40.900	
12 Tilgodehavende hos medlemmer	10	11.385
Aktiver i alt	<u>284.359</u>	<u>206.108</u>
Passiver		
Kapitalkonto 1. januar	179.772	188.949
Årets resultat	74.617	-9.177
Egenkapital	<u>254.389</u>	<u>179.772</u>
Forudbetalinger	0	0
13 Ubetalte regninger	29.970	26.336
Gæld i alt	<u>29.970</u>	<u>26.336</u>
Passiver i alt	<u>284.359</u>	<u>206.108</u>

Noter til årsregnskabet

1. Ekspeditionsgebyrer	
Mægleroplysninger	500
	500
2. Ekstraordinære indtægter	
A conto honorar, Jesper 2021, Projektering og udbud	30.000
Prøvegravning, Rosenly	900
A conto honorar, Jesper 2022, Diverse forhandlinger, entreprenør, Kommune, lodsejere	10.000
Tilbagebetaling af moms fra 2021	137
	41.037
3 Forsikringer	
All risk erhvervsforsikring	1.784
Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring	1.280
Arbejdsskadeforsikring	1.574
	4.638
4 Vandanalyser	
Analyser iht. analyseplan	4.287
Særlige anayser, Kimtal	3.008
Særlig analyse PFAS	1.673
	8.968
5 Diverse drift	
Græsslåning ved boring	1.500
Leje Vognporten til GF	500
	2.000
6 Rep. & Vedligehold	
Rep. af ventil i målerbrønd	1.354
	1.354
7 Udlæg i forbindelse med udvidelse mod Risen	
Honorar til Jesper Diverse forhandlinger efter udbud	10.000
	10.000
8 Kurser	
Webinar elektroniske målere	150
Danske VV - BNBO kursus	2.010
	2.160
9 Mødeudgifter	
Generalforsamling 2021, øl & vand	51
Julefrokost, bestyrelsen	1.828
	1.879
10 Gebyrer	
Betalinger	12
Bankkonto	200
	212
11 Udlæg i forbindelse med udvidelse mod Risen	
A conto honorar, Jesper 2021, Projektering og udbud	30.000
Prøvegravning, Rosenly	900
A conto honorar, Jesper 2022, Diverse forhandlinger, entreprenør, Kommune, lodsejere	10.000
	40.900
12 Tilgodehavende hos medlemmer	
For lidt betalt, 1 medlem	10
	10
13 Ubetalte regninger	
Punktafgift 2. halvår	22.868
Moms 2. halvår	7.102
	29.970

Årsberetning

Vedrørende bedømmelse af vandværkets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet af vandværkets drift i det forløbne år, har der efter kasserers og bestyrelsens opfattelse ikke været forhold af særlig betydning, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Revisor

Jesper Tornberg

Kasserer

Jesper Aarup

Bestyrelsen

Knud Bjerrum

Henrik Mærkedahl

Lorenz Westergaard Møller

Per Arnmark

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 22. marts 2023.

Dirigent

Noter til årsregnskabet

1.	Ekspeditionsgebyrer Mægleroplysninger	500
		<u>500</u>
2.	Ekstraordinære indtægter A conto honorar, Jesper 2021, Projektering og udbud Prøvegravning, Rosenly	30.000 900
	A conto honorar, Jesper 2022, Diverse forhandlinger, entreprenør, Kommune, lodsejere	10.000
	Tilbagebetaling af moms fra 2021	137
		<u>41.037</u>
3.	Forsikringer All risk erhvervsforsikring	1.784
	Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring	1.280
	Arbejdsskadeforsikring	1.574
		<u>4.638</u>
4.	Vandalanalyser Analyser iht. analyseplan	4.287
	Særlige analyser, Kimtal	3.008
	Særlig analyse PFAS	1.673
		<u>8.968</u>
5.	Diverse drift Græsslåning ved boring	1.500
	Leje Vognporten til GF	500
		<u>2.000</u>
6.	Rep. & Vedligehold Rep. af ventil i målerbrønd	1.354
		<u>1.354</u>
7.	Udlæg i forbindelse med udvidelse mod Risen Honorar til Jesper Diverse forhandlinger efter udbud	10.000
		<u>10.000</u>
8.	Kurser Webinar elektroniske målere	150
	Danske VV - BNBO kursus	2.010
		<u>2.160</u>
9.	Mødeudgifter Generalforsamling 2021, øl & vand	51
	Julefrokost, bestyrelsen	1.828
		<u>1.879</u>
10.	Gebyrer Betaling	12
	Bankkonto	200
		<u>212</u>
11.	Udlæg i forbindelse med udvidelse mod Risen A conto honorar, Jesper 2021, Projektering og udbud Prøvegravning, Rosenly	30.000 900
	A conto honorar, Jesper 2022, Diverse forhandlinger, entreprenør, Kommune, lodsejere	10.000
		<u>40.900</u>
12.	Tilgodehavende hos medlemmer For lidt betalt, 1 medlem	10
		<u>10</u>
13.	Ubetalte regninger Punktafgift 2. halvår	22.868
	Moms 2. halvår	7.102
		<u>29.970</u>

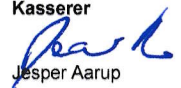
Årsberetning

Vedrørende bedømmelse af vandværkets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet af vandværkets drift i det forløbne år, har der efter kasserers og bestyrelsens opfattelse ikke været forhold af særlig betydning, som ikke fremgår af årsregnskabet.


Revisor


 Jesper Tornberg

Kasserer


 Jesper Aarup

Bestyrelsen


 Knud Bjerrum


 Lorenz Westergaard Møller


 Henrik Mærkedahl


 Per Armark

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 22. marts 2023.

Dirigent

