

Klitgård Vandværk

Årsrapport 2024

Resultatopgørelse for 01.01.2024 - 31.12.2024

Balance pr. 31.12.2024

Klitgård Vandværk

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2024 til 31.12.2024

	2024	2023	Budget 2025
INDTÆGTER:			
Fast afgift	187.209,01	187.500,00	245.700
Vandafgift	127.650,00	115.531,00	135.000
Grundv.beskyttelses afgift	25.530,00	26.661,00	27.000
Vedr. sidste år	0,00	-28.486,50	0
Salg af måler aflæsninger	10.054,25	9.378,75	9.000
Diverse indtægter	7.376,00	0,00	5.000
Indtægter i alt	357.819,26	310.584,25	421.700
UDGIFTER:			
Generalforsamling	12.394,19	13.686,26	15.000
Møder	5.903,88	8.359,77	7.000
Repræsentation	0,00	750,00	0
Servicekontrakt	0,00	0,00	8.000
Kontorudgifter	32.778,69	40.420,14	48.000
EDB.udstyr	546,70	0,00	3.000
EDB-abonnement	102,50	2.883,00	10.000
Abonnement	4.378,75	3.700,00	0
Porto/gebyr	10.209,58	8.669,92	5.000
BS	8.358,01	9.234,47	2.000
Hjertestarter	0,00	3.995,00	0
Telefon	134,30	0,00	9.000
Telefongodtgørelse	7.861,36	9.858,90	5.000
Godtgørelse kontorhold	4.500,00	5.625,00	5.000
Kørselsgodtgørelse	5.341,92	5.387,96	5.000
Kursus	444,00	6.590,00	2.000
Lønninger	45.125,00	26.250,00	30.000
El	14.864,67	24.200,11	27.000
Ejendomsbidrag	160,20	0,00	200
Forsikring og kontingent	15.456,21	14.038,82	16.000
Miljøvagt	0,00	0,00	0
Køb af vand	6.674,50	2.044,00	5.000
Grundvands beskyttelses bidrag	26.024,50	30.013,50	27.000
Vandprøver	3.592,38	37.819,04	20.000
Måler aflæsning	0,00	0,00	1.000
Vedligeholdelse målere	6.815,19	6.176,38	0
Vedligeholdelse vandværket	2.500,00	5.690,00	20.000
Vedligeholdelse ledningsnet/installationer	34.762,62	159.356,85	60.000
Vedligeholdelse bygning mv	7.910,40	316,68	10.000
	256.839,55	425.065,80	340.200
Resultat før afskrivninger	100.979,71	-114.481,55	81.500,00
AFSKRIVNINGER:			
Bygninger	6.773,04	11.980,91	7.000
Ledningsnet	17.701,77	16.160,33	18.000
Vandmålere	25.448,89	25.448,89	25.500
Driftsmidler/kalkknuser	5.000,00	2.582,42	5.000
Resultat før renter	46.056,01	-170.654,10	26.000,00
RENTER:			
Renter bank	992,26	592,30	6.150
Aktieudbytte	3.219,40	1.286,65	3.220
Gebyr medlemmer	2.900,00	2.500,00	4.000
Gebyr u/moms	7.350,00	6.050,00	5.600
	14.461,66	10.428,95	18.970,00
Overført til Ejerlauget	0,00	321,66	0
ÅRETS RESULTAT	60.517,67	-160.546,81	44.970,00

Balance pr. 31. december 2024

	2024	2023
AKTIVER:		
Tilgodehavende forbrugere	1.127,34	3.320,21
Andre tilgodehavender	507,86	0,00
Tilgodehavende moms	0,00	0,00
Sparnord Bank 2150007847	396.156,45	524.834,54
Sparnord Bank 4571719296	0,00	15.685,75
Aktie Spar Nord 330 stk	0,00	35.178,00
Bankinvest	0,00	166.355,92
	<u>397.791,65</u>	<u>745.374,42</u>
ANLÆGSAKTIVER		
Grund	3.400,00	3.400,00
BYGNING		
Tidligere års tilgang	479.241,88	479.241,88
Årets tilgang	0,00	0,00
- Tidligere års afskrivninger	298.558,09	286.577,18
- Årets afskrivning	6.773,04	11.980,91
	<u>173.910,75</u>	<u>180.683,79</u>
DRIFTSMIDLER		
Årets tilgang	50.000,00	50.000,00
Tidligere års tilgang	0,00	0,00
- Tidligere års afskrivninger	2.582,42	0,00
- Årets afskrivning	5.000,00	2.582,42
	<u>42.417,58</u>	<u>47.417,58</u>
LEDNINGSNET		
Tidligere års tilgang	798.463,10	781.214,05
Årets tilgang	65.733,60	17.249,05
- Tidligere års afskrivninger	591.221,62	575.061,29
- Årets afskrivning	17.701,77	16.160,33
	<u>255.273,31</u>	<u>207.241,48</u>
MÅLERE		
Tidligere års tilgang	407.182,33	407.182,33
Årets tilgang	0,00	0,00
- Tidligere års afskrivninger	196.273,19	170.824,30
- Årets afskrivning	25.448,89	25.448,89
	<u>185.460,25</u>	<u>210.909,14</u>
Aktiver i alt	1.058.253,54	1.395.026,41
PASSIVER:		
Skyldig A-skat	10.421,00	10.421,00
Omkostningskreditorer	33.787,79	50.918,10
Mellemregning Ejerlauget	8.693,29	421.915,78
Periodisering årskørsel	1.889,99	7.930,70
Skyldig vandstat	54.781,33	59.361,36
Skyldig moms	29.784,33	7.831,95
Egenkapital primo	836.647,52	1.024.425,19
Kursreguleringer	21.730,61	-27.230,86
Resultat	60.517,67	-160.546,81
Egenkapital ultimo	<u>918.895,80</u>	<u>836.647,52</u>
Passiver i alt	1.058.253,53	1.395.026,41

Klitgård Vandværk

Foranstående regnskab har vi på grundlag af foreviste bilag, udskrifter fra pengeinstitutter samt meddelte oplysninger, som generalforsamlingsvalgte revisor revideret og fundet i overensstemmelse med dette.
Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Klitgård den 22/2-2025


Jørgen Bøjgaard


Klaus Severinsen

Bestyrelsen:


Preben Vestergaard
Formand


Finn Christensen
Næstformand


Birgitte Rysholt
Kasserer


Henrik Kærdrup
Bestyrelsesmedlem


Bent Mortensen
Bestyrelsesmedlem

Nøgletal for 2024

291 Sommerhuse
27 Grunde
59 Helårshuse
377 I alt

Vandskat:

Betalt vandskat for 2024 103.073 kr.

Køb af vand / oppumpet vand 18.047 m3
Udfaktureret antal m3 ac 17.774 m3 273 m3

Momstal:

Udgående afgift 114.425 kr.
Indgående afgift 57.751 kr.
Moms for året 56.674 kr.

I alt antal monterede vandmålere 350

Solgte grunde / huse i 2024 29
Indskud nye medlemmer 2.300 kr.
Kontingent til ejerlauget 318 X 500 159.209 kr.

Takstblad 2025 godkendt af kommunen:

Fast årlig afgift 700,00
Vandafgift 7,50 / m3
Tilslutningsafgift 28.000,00
Tilslutningsafgift mere end 50 fra
ekst. ledningsnet 48.000,00
Genåbningsgebyr 1.500,00
Lukkegebyr 1.500,00
Flyttegebyr 150,00
Aflæsningsgebyr 200,00
Rykkergebyr 150,00
Genfremsendelse af regnskab 150,00
Gebyr for indgåelse af afdragsord. 250,00
Forgæves kørsel efter aftale 250,00

Andre afgifter:

Vandskat 6,37 / m3
Grundvandsbeskyttelsesafgift 1,50 / m3
Beløbene er excl. moms

Kontingent til Ejerlauget 600,00