



Tobovej 8  
5690 Tommerup

**BRYLLE VANDVÆRK**

Andelsselskab A.m.b.A.

CVR.nr. 36841753

**Regnskab 1/1 - 31/12 2022**

## BRYLLE VANDVÆRK

### DRIFTSREGNSKAB FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2022

|                                   | Spec.<br>nr. | 31/12 2022          | 31/12 2021          |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                  |              |                     |                     |
| Vandafgift                        |              | 649.355,73          | 643.207,83          |
| Vandforbrug                       |              | 501.512,75          | 465.699,55          |
| Tilslutningsindtægt               |              | 25.000,00           | 142.000,00          |
| Genoplukning                      |              | 0,00                | 0,00                |
| Indtægt fra kommunen              |              | 12.140,92           | 11.805,90           |
| Rykkergebyrer                     |              | 5.800,00            | 9.500,00            |
| <b>INDTÆGTER I ALT</b>            |              | <b>1.193.809,40</b> | <b>1.272.213,28</b> |
| <b>UDGIFTER</b>                   |              |                     |                     |
| Driftsudgifter                    | 1            | 670.374,76          | 296.589,66          |
| Administrationsudgifter           | 2            | 106.468,21          | 99.036,28           |
| Lønninger                         |              | 203.618,00          | 203.639,00          |
| <b>UDGIFTER I ALT</b>             |              | <b>980.460,97</b>   | <b>599.264,94</b>   |
| <b>RESULTAT</b>                   |              | <b>213.348,43</b>   | <b>672.948,34</b>   |
| Tab debitorer                     |              | 0,00                | -1.021,71           |
| Ej hævede tilgodehavender         |              | 733,31              | 7.399,90            |
| Kurstab værdipapirer              |              | -36.412,74          | -3.407,04           |
| Udbytte                           |              | 2.839,20            | 709,80              |
| Renteudgifter                     |              | -57.799,38          | -53.711,06          |
| <b>RESULTAT før afskrivninger</b> |              | <b>122.708,82</b>   | <b>622.918,23</b>   |
| Afskrivninger anlægsaktiver       |              | -396.266,03         | -396.266,03         |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>             |              | <b>-273.557,21</b>  | <b>226.652,20</b>   |

## BRYLLE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022

|                             | Spec.<br>nr. | 31/12 2022           | 31/12 2021           |
|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| <b>AKTIVER</b>              |              |                      |                      |
| <b>Likvide midler</b>       |              |                      |                      |
| Kassebeholdning             |              | 0,00                 | 0,00                 |
| Bankbeholdning              |              | 7.461.268,56         | 7.804.392,62         |
| Værdipapirer                |              | 596.444,94           | 632.857,68           |
| <b>Likvide midler i alt</b> |              | <b>8.057.713,50</b>  | <b>8.437.250,30</b>  |
| <b>Debitorer</b>            |              |                      |                      |
| Tilgodehavender forbrugere  |              | 160.812,96           | -42.368,96           |
| Øvrige tilgodehavender      |              | 16.204,28            | 16.057,38            |
| Periodeafgrænsning          |              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Debitorer i alt</b>      |              | <b>177.017,24</b>    | <b>-26.311,58</b>    |
| <b>Anlægsaktiver</b>        |              |                      |                      |
| Ejendom                     | 3            | 555.160,23           | 598.563,99           |
| Ledninger                   | 4            | 701.719,32           | 913.669,15           |
| Stikledninger               | 5            | 143.520,00           | 208.520,00           |
| Maskiner                    | 6            | 29.448,64            | 85.297,28            |
| Boringer                    | 7            | 500.555,91           | 520.619,71           |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>  |              | <b>1.930.404,10</b>  | <b>2.326.670,13</b>  |
| <b>AKTIVER I ALT</b>        |              | <b>10.165.134,84</b> | <b>10.737.608,85</b> |

## BRYLLE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022

|                                      | Spec.<br>nr. | 31/12 2022           | 31/12 2021           |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| <b>PASSIVER</b>                      |              |                      |                      |
| <b>Kortfristet gæld</b>              |              |                      |                      |
| Skyldig statsafgift                  |              | 351.573,00           | 327.010,00           |
| Kreditorer                           | 8            | 112.387,62           | 114.730,51           |
| Målerudskiftninger                   | 9            | 1.249.376,56         | 1.471.688,69         |
| Fremtidig udskiftning af ledningsnet | 10           | 800.000,00           | 800.000,00           |
| Skyldig moms                         |              | 52.250,00            | 156.852,00           |
| <b>Kortfristet gæld i alt</b>        |              | <b>2.565.587,18</b>  | <b>2.870.281,20</b>  |
| <b>Egenkapital</b>                   |              |                      |                      |
| Saldo 1. januar 2022                 |              | 7.867.327,65         | 7.849.319,06         |
| Reguleringer                         |              | 5.777,22             | -8.643,61            |
| Årets resultat                       |              | -273.557,21          | 26.652,20            |
| <b>Egenkapital i alt</b>             |              | <b>7.599.547,66</b>  | <b>7.867.327,65</b>  |
| <b>PASSIVER I ALT</b>                |              | <b>10.165.134,84</b> | <b>10.737.608,85</b> |

Bilag og bogføring er stikprøvevis gennemgået og sammenholdt. Vandafgift er sammenholdt med de på EDB udfærdigede forfaldslistes, der i realiteten er medlemsfortegnelser.

Medlemsfortegnelser er ikke kontrolleret, men skønnes fuldt forsvarlig. Bankbeholdning er afstemt.

Anlægsaktiverne er anført til kostpris, reguleret med årlige afskrivninger. Afskrivningsprincippet er lineære afskrivninger.

Brylle, den 9. marts 2023.

  
Niels Skovgaard Larsen

  
Poul Sørensen

  
Paw Pedersen

  
Jytte Andersen

  
Sven Høgh Andersen

  
Bent Andersen

  
Jørgen Andersen

## BRYLLE VANDVÆRK

### SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2022

|  | 31/12 2022          | 31/12 2021          |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>1. Driftsudgifter</b>                                       |                     |                     |
| Energibetaling   | 145.293,27          | 64.488,16           |
| Rep. og vedligeholdelse  | 448.487,12          | 154.167,06          |
| Renovering, vedl. udenomsarealer m.m.                          | 10.626,31           | 4.824,05            |
| Teknisk bistand, grundkort opdatering m.m.                     | 44.956,06           | 48.976,52           |
| Køb/salg vand andre vandværker                                 | -5.001,50           | -1.055,75           |
| Vandprøver   | 26.013,50           | 25.189,62           |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>                                    | <b>670.374,76</b>   | <b>296.589,66</b>   |
| <br>   |                     |                     |
| <b>2. Administrationsudgifter</b>                              |                     |                     |
| Forsikringer   | 8.690,85            | 7.906,73            |
| Kontorartikler, abonnementer m.m.                              | 43.714,79           | 34.167,68           |
| Porto og gebyrer   | 19.125,92           | 16.560,83           |
| Generalforsamling  | 13.637,19           | 2.803,00            |
| EDB-udgifter & hjemmeside                                      | 18.991,60           | 19.401,80           |
| Øvrige møder   | 2.000,00            | 2.000,00            |
| Udflugt  | 0,00                | 15.000,00           |
| Gaver og repræsentation  | 650,95              | 1.538,40            |
| Diverse  | -343,09             | -342,16             |
| <b>Administrationsudgifter i alt</b>                           | <b>106.468,21</b>   | <b>99.036,28</b>    |
| <br>   |                     |                     |
| <b>3. Ejendom</b>  |                     |                     |
| (Off. ejd.vurdering 773.800 kr., heraf grundværdi 246.800 kr.) |                     |                     |
| Anskaffelsesværdi  | 2.170.188,11        | 2.170.188,11        |
| Tilgang 2022   | 0,00                | 0,00                |
|  | <u>2.170.188,11</u> | <u>2.170.188,11</u> |
| Afskrivning tidligere år                                       | -1.571.624,12       | -1.528.220,36       |
|  | <u>598.563,99</u>   | <u>641.967,75</u>   |
| Årets afskrivning, 2%  | -43.403,76          | -43.403,76          |
| <b>Ejendom i alt</b>   | <b>555.160,23</b>   | <b>598.563,99</b>   |

## BRYLLE VANDVÆRK

### SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2022

|                            | 31/12 2022               | 31/12 2021               |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>4. Ledninger</b>        |                          |                          |
| Anskaffelsesværdi          | 10.597.491,71            | 10.597.491,71            |
| Tilgang 2022               | 0,00                     | 0,00                     |
|                            | <u>10.597.491,71</u>     | <u>10.597.491,71</u>     |
| Afskrivning tidligere år   | -9.683.822,56            | -9.471.872,73            |
|                            | <u>913.669,15</u>        | <u>1.125.618,98</u>      |
| Årets afskrivning, 2%      | -211.949,83              | -211.949,83              |
| <b>Ledninger i alt</b>     | <b><u>701.719,32</u></b> | <b><u>913.669,15</u></b> |
| <br>                       |                          |                          |
| <b>5. Stikledninger</b>    |                          |                          |
| Anskaffelsesværdi          | 3.250.000,00             | 3.250.000,00             |
| Tilgang 2022               | 0,00                     | 0,00                     |
|                            | <u>3.250.000,00</u>      | <u>3.250.000,00</u>      |
| Afskrivning tidligere år   | -3.041.480,00            | -2.976.480,00            |
|                            | <u>208.520,00</u>        | <u>273.520,00</u>        |
| Årets afskrivning, 2%      | -65.000,00               | -65.000,00               |
| <b>Stikledninger i alt</b> | <b><u>143.520,00</u></b> | <b><u>208.520,00</u></b> |
| <br>                       |                          |                          |
| <b>6. Maskiner</b>         |                          |                          |
| Anskaffelsesværdi          | 279.243,20               | 279.243,20               |
| Tilgang 2022               | 0,00                     | 0,00                     |
|                            | <u>279.243,20</u>        | <u>279.243,20</u>        |
| Afskrivning tidligere år   | -193.945,92              | -138.097,28              |
|                            | <u>85.297,28</u>         | <u>141.145,92</u>        |
| Årets afskrivning, 20%     | -55.848,64               | -55.848,64               |
| <b>Maskiner i alt</b>      | <b><u>29.448,64</u></b>  | <b><u>85.297,28</u></b>  |
| <br>                       |                          |                          |
| <b>7. Boringer</b>         |                          |                          |
| Anskaffelsesværdi          | 1.003.190,05             | 1.003.190,05             |
| Tilgang 2022               | 0,00                     | 0,00                     |
|                            | <u>1.003.190,05</u>      | <u>1.003.190,05</u>      |
| Afskrivning tidligere år   | -482.570,34              | -462.506,54              |
|                            | <u>520.619,71</u>        | <u>540.683,51</u>        |
| Årets afskrivning, 2%      | -20.063,80               | -20.063,80               |
| <b>Boringer i alt</b>      | <b><u>500.555,91</u></b> | <b><u>520.619,71</u></b> |



## BRYLLE VANDVÆRK

### SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2022

|  | 31/12 2022          | 31/12 2021          |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>1. Driftsudgifter</b>                                       |                     |                     |
| Energibetaling   | 145.293,27          | 64.488,16           |
| Rep. og vedligeholdelse  | 448.487,12          | 154.167,06          |
| Renovering, vedl. udenomsarealer m.m.                          | 10.626,31           | 4.824,05            |
| Teknisk bistand, grundkort opdatering m.m.                     | 44.956,06           | 48.976,52           |
| Køb/salg vand andre vandværker                                 | -5.001,50           | -1.055,75           |
| Vandprøver   | 26.013,50           | 25.189,62           |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>                                    | <b>670.374,76</b>   | <b>296.589,66</b>   |
| <br>   |                     |                     |
| <b>2. Administrationsudgifter</b>                              |                     |                     |
| Forsikringer   | 8.690,85            | 7.906,73            |
| Kontorartikler, abonnementer m.m.                              | 43.714,79           | 34.167,68           |
| Porto og gebyrer   | 19.125,92           | 16.560,83           |
| Generalforsamling  | 13.637,19           | 2.803,00            |
| EDB-udgifter & hjemmeside                                      | 18.991,60           | 19.401,80           |
| Øvrige møder   | 2.000,00            | 2.000,00            |
| Udflugt  | 0,00                | 15.000,00           |
| Gaver og repræsentation  | 650,95              | 1.538,40            |
| Diverse  | -343,09             | -342,16             |
| <b>Administrationsudgifter i alt</b>                           | <b>106.468,21</b>   | <b>99.036,28</b>    |
| <br>   |                     |                     |
| <b>3. Ejendom</b>  |                     |                     |
| (Off. ejd.vurdering 773.800 kr., heraf grundværdi 246.800 kr.) |                     |                     |
| Anskaffelsesværdi  | 2.170.188,11        | 2.170.188,11        |
| Tilgang 2022   | 0,00                | 0,00                |
|  | <u>2.170.188,11</u> | <u>2.170.188,11</u> |
| Afskrivning tidligere år                                       | -1.571.624,12       | -1.528.220,36       |
|  | <u>598.563,99</u>   | <u>641.967,75</u>   |
| Årets afskrivning, 2%  | -43.403,76          | -43.403,76          |
| <b>Ejendom i alt</b>   | <b>555.160,23</b>   | <b>598.563,99</b>   |

## BRYLLE VANDVÆRK

### SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2022

|   | 31/12 2022          | 31/12 2021          |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>8. Kreditorer</b>                              |                     |                     |
| Skyldig A-skat og AM-bidrag                       | 16.116,00           | 16.111,00           |
| Øvrige kreditorer                                 | 96.271,62           | 98.619,51           |
| <b>Kreditorer i alt</b>                           | <b>112.387,62</b>   | <b>114.730,51</b>   |
| <br>  |                     |                     |
| <b>9. Målerudskiftninger</b>                      |                     |                     |
| Saldo 1. januar 2022                              | 1.471.688,69        | 1.665.725,37        |
| Indbetalt af forbrugerne                          | 152.789,59          | 151.343,02          |
|   | 1.624.478,28        | 1.817.068,39        |
| Anvendt i 2022                                    | -375.101,72         | -345.379,70         |
| <b>Målerudskiftninger i alt</b>                   | <b>1.249.376,56</b> | <b>1.471.688,69</b> |
| <br>  |                     |                     |
| <b>10. Fremtidig udskiftning af ledningsnet</b>   |                     |                     |
| Saldo 1. januar 2022                              | 800.000,00          | 600.000,00          |
| Henlagt af årets overskud                         | 0,00                | 200.000,00          |
|   | 800.000,00          | 800.000,00          |
| Anvendt i 2022                                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>Fremtidig udskiftning af ledningsnet i alt</b> | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   |