



Tobovej 8
5690 Tommerup

BRYLLE VANDVÆRK

Andelsselskab A.m.b.A.

CVR.nr. 36841753

Regnskab 1/1 - 31/12 2023

BRYLLE VANDVÆRK

DRIFTSREGNSKAB FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2023

	Spec. nr.	31/12 2023	31/12 2022
INDTÆGTER			
Vandafgift		650.820,56	649.355,73
Vandforbrug		485.355,78	501.512,75
Tilslutningsindtægt		50.000,00	25.000,00
Målerudskiftning/genoplukning		5.800,00	0,00
Indtægt fra kommunen		12.462,26	12.140,92
Rykkergebyrer		7.600,00	5.800,00
INDTÆGTER I ALT		1.212.038,60	1.193.809,40
UDGIFTER			
Driftsudgifter	1	459.646,70	670.374,76
Administrationsudgifter	2	126.735,06	106.468,21
Lønninger		213.338,75	203.618,00
UDGIFTER I ALT		799.720,51	980.460,97
RESULTAT		412.318,09	213.348,43
Ej hævede tilgodehavender		6.638,83	733,31
Kursgevinst værdipapirer		27.611,22	-36.412,74
Udbytte		709,80	2.839,20
Renteindtægter/udgifter		10.788,78	-57.799,38
RESULTAT før afskrivninger		458.066,72	122.708,82
Afskrivninger anlægsaktiver		-369.866,03	-396.266,03
ÅRETS RESULTAT		88.200,69	-273.557,21

BRYLLE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023

	Spec. nr.	31/12 2023	31/12 2022
AKTIVER			
Likvide midler			
Bankbeholdning		7.925.886,10	7.461.268,56
Værdipapirer		624.056,16	596.444,94
Likvide midler i alt		8.549.942,26	8.057.713,50
Debitorer			
Tilgodehavender forbrugere		0,00	160.812,96
Øvrige tilgodehavender		16.705,96	16.204,28
Periodeafgrænsning		737,50	0,00
Debitorer i alt		17.443,46	177.017,24
Anlægsaktiver			
Ejendom	3	511.756,47	555.160,23
Ledninger	4	489.769,49	701.719,32
Stikledninger	5	78.520,00	143.520,00
Maskiner	6	0,00	29.448,64
Boringer	7	480.492,11	500.555,91
Anlægsaktiver i alt		1.560.538,07	1.930.404,10
AKTIVER I ALT		10.127.923,79	10.165.134,84

BRYLLE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023

	Spec. nr.	31/12 2023	31/12 2022
PASSIVER			
Kortfristet gæld			
Skyldig statsafgift		314.162,00	351.573,00
Kreditorer	8	112.575,27	112.387,62
Skyldig til forbrugere		4.566,89	
Målerudskiftninger	9	1.095.830,86	1.249.376,56
Fremtidig udskiftning af ledningsnet	10	888.000,00	800.000,00
Skyldig moms		100.058,00	52.250,00
Kortfristet gæld i alt		2.515.193,02	2.565.587,18
Egenkapital			
Saldo 1. januar 2023		7.599.547,66	7.867.327,65
Reguleringer		12.982,42	5.777,22
Årets resultat, 88.200,69, heraf henlagt til fremtidig udskiftning af ledningsnet 88.000 kr.			
Årets resultat		200,69	-273.557,21
Egenkapital i alt		7.612.730,77	7.599.547,66
PASSIVER I ALT		10.127.923,79	10.165.134,84

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

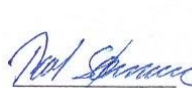
Medlemsfortegnelser er ikke kontrolleret, men skønnes fuldt forsvarlig. Bankbeholdning er afstemt.

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

Brylle, den 28/12 2024



Niels Skovgaard Larsen



Poul Sørensen



Paw Pedersen



Jytte Andersen



Svøn Høgh Andersen



Bent Andersen

Jørgen Andersen

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2023

	31/12 2023	31/12 2022
1. Driftsudgifter		
Energibetaling	80.886,30	145.293,27
Rep. og vedligeholdelse	310.287,43	448.487,12
Renovering, vedl. udenomsarealer m.m.	10.613,25	10.626,31
Teknisk bistand, grundkort opdatering m.m.	15.312,56	44.956,06
Køb/salg vand andre vandværker	1.782,00	-5.001,50
Erstatninger	5.078,00	0,00
Vandprøver	35.687,16	26.013,50
Driftsudgifter i alt	459.646,70	670.374,76
2. Administrationsudgifter		
Forsikringer	12.062,82	8.690,85
Kontorartikler, abonnementer m.m.	22.745,55	43.714,79
Porto og gebyrer	25.797,37	19.125,92
Generalforsamling	16.687,36	13.637,19
EDB-udgifter & hjemmeside	31.454,80	18.991,60
Øvrige møder	2.000,00	2.000,00
Udflugt	15.000,00	0,00
Gaver og repræsentation	968,95	650,95
Diverse	18,21	-343,09
Administrationsudgifter i alt	126.735,06	106.468,21
3. Ejendom		
(Off. ejd.vurdering 773.800 kr., heraf grundværdi 246.800 kr.)		
Anskaffelsesværdi	2.170.188,11	2.170.188,11
Tilgang 2023	0,00	0,00
	2.170.188,11	2.170.188,11
Afskrivning tidligere år	-1.615.027,88	-1.571.624,12
	555.160,23	598.563,99
Årets afskrivning, 2%	-43.403,76	-43.403,76
Ejendom i alt	511.756,47	555.160,23

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2023

	31/12 2023	31/12 2022
4. Ledninger		
Anskaffelsesværdi	10.597.491,71	10.597.491,71
Tilgang 2023	0,00	0,00
	<u>10.597.491,71</u>	<u>10.597.491,71</u>
Afskrivning tidligere år	-9.895.772,39	-9.683.822,56
	<u>701.719,32</u>	<u>913.669,15</u>
Årets afskrivning, 2%	-211.949,83	-211.949,83
Ledninger i alt	<u>489.769,49</u>	<u>701.719,32</u>
5. Stikledninger		
Anskaffelsesværdi	3.250.000,00	3.250.000,00
Tilgang 2023	0,00	0,00
	<u>3.250.000,00</u>	<u>3.250.000,00</u>
Afskrivning tidligere år	-3.106.480,00	-3.041.480,00
	<u>143.520,00</u>	<u>208.520,00</u>
Årets afskrivning, 2%	-65.000,00	-65.000,00
Stikledninger i alt	<u>78.520,00</u>	<u>143.520,00</u>
6. Maskiner		
Anskaffelsesværdi	279.243,20	279.243,20
Tilgang 2023	0,00	0,00
	<u>279.243,20</u>	<u>279.243,20</u>
Afskrivning tidligere år	-249.794,56	-193.945,92
	<u>29.448,64</u>	<u>85.297,28</u>
Årets afskrivning, 20%	-29.448,64	-55.848,64
Maskiner i alt	<u>0,00</u>	<u>29.448,64</u>
7. Boringer		
Anskaffelsesværdi	1.003.190,05	1.003.190,05
Tilgang 2023	0,00	0,00
	<u>1.003.190,05</u>	<u>1.003.190,05</u>
Afskrivning tidligere år	-502.634,14	-482.570,34
	<u>500.555,91</u>	<u>520.619,71</u>
Årets afskrivning, 2%	-20.063,80	-20.063,80
Boringer i alt	<u>480.492,11</u>	<u>500.555,91</u>

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2023

	31/12 2023	31/12 2022
8. Kreditorer		
Skyldig A-skat og AM-bidrag	17.180,00	16.111,00
Øvrige kreditorer	95.395,27	96.271,62
Kreditorer i alt	112.575,27	112.382,62
9. Målerudskiftninger		
Saldo 1. januar 2023	1.624.478,28	1.471.688,69
Indbetalt af forbrugerne	153.134,27	152.789,59
	1.777.612,55	1.624.478,28
Anvendt henlæggelse tidligere år	-375.101,72	0,00
Anvendt i 2023	-306.679,97	-375.101,72
Målerudskiftninger i alt	1.095.830,86	1.249.376,56
10. Fremtidig udskiftning af ledningsnet		
Saldo 1. januar 2023	800.000,00	800.000,00
Henlagt af årets overskud	88.000,00	0,00
	888.000,00	800.000,00
Anvendt i 2023	0,00	0,00
Fremtidig udskiftning af ledningsnet i alt	888.000,00	800.000,00