

Tobovej 8
5690 Tommerup

BRYLLE VANDVÆRK

Andelsselskab A.m.b.A

CVR.nr. 36841753

Regnskab 1/1 - 31/12 2025

BRYLLE VANDVÆRK

DRIFTSREGNSKAB FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2025

	Spec. nr.	31/12 2025	31/12 2024
INDTÆGTER			
Vandafgift		695.169,90	645.301,41
Vandforbrug		477.784,14	476.192,33
Tilslutningsindtægt		75.000,00	25.000,00
Målerudskiftning/genoplukning		0,00	1.841,00
Indtægt fra kommunen		13.608,00	13.095,00
Rykkergebyrer		8.400,00	3.900,00
INDTÆGTER I ALT		**1.269.962,04**	**1.165.329,74**
UDGIFTER			
Driftsudgifter	1	259.256,98	423.368,01
Administrationsudgifter	2	130.504,82	150.410,58
Lønninger		224.179,00	220.334,00
UDGIFTER I ALT		**613.940,80**	**794.112,59**
RESULTAT		**656.021,24**	**371.217,15**
Tab tilgodehavender		-1.908,37	3.344,05
Kursgevinst værdipapirer		4.236,09	23.565,36
Udbytte		12.166,60	2.839,20
Renteindtægter/udgifter		94.693,61	150.975,66
RESULTAT før afskrivninger		**765.209,17**	**551.941,42**
Afskrivninger anlægsaktiver		-288.937,39	-340.417,39
ÅRETS RESULTAT		**476.271,78**	**211.524,03**

BRYLLE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2025

	Spec. nr.	31/12 2025	31/12 2024
AKTIVER			
Likvide midler			
Bankbeholdning		9.493.142,72	8.507.874,01
Værdipapirer		651.857,61	647.621,52
Likvide midler i alt		**10.145.000,33**	**9.155.495,53**
Debitorer			
Tilgodehavender forbrugere		0,00	0,00
Øvrige tilgodehavender		18.890,10	17.766,50
Periodeafgrænsning		0,00	0,00
Debitorer i alt		**18.890,10**	**17.766,50**
Anlægsaktiver			
Ejendom	3	424.948,95	468.352,71
Ledninger	4	65.869,83	277.819,66
Stikledninger	5	0,00	13.520,00
Boringer	6	440.364,51	460.428,31
Anlægsaktiver i alt		**931.183,29**	**1.220.120,68**
AKTIVER I ALT		**11.095.073,72**	**10.393.382,71**

BRYLLE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2025

	Spec. nr.	31/12 2025	31/12 2024
PASSIVER			
Kortfristet gæld			
Skyldig statsafgift		323.545,00	316.118,00
Kreditorer	7	170.161,52	91.277,80
Skyldig til forbrugerne		127.271,26	2.892,46
Målerudskiftninger	8	1.097.439,52	1.126.876,81
Fremtidig udskiftning af ledningsnet	9	1.568.000,00	1.098.000,00
Skyldig moms		151.968,00	107.801,00
Kortfristet gæld i alt		**3.438.385,30**	**2.742.966,07**
Egenkapital			
Saldo 1. januar 2025		7.650.416,64	7.612.730,77
Reguleringer		0,00	36.161,84
Årets resultat, 476.271,78, heraf henlagt til fremtidig udskiftning af ledningsnet 470.000 kr.			
Årets resultat		6.271,78	1.524,03
Egenkapital i alt		**7.656.688,42**	**7.650.416,64**
PASSIVER I ALT		**11.095.073,72**	**10.393.382,71**

Bilag og bogføring er stikprøvevis gennemgået og sammenholdt.

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

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

Brylle, den 3/3 -26

Poul Sørensen Maud Hansen Paw Pedersen Jytte Andersen

Ivan Smidt Nielsen Marianne Jørge Jørgen Andersen

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2025

	31/12 2025	31/12 2024
1. Driftsudgifter		
Energibetaling	100.511,16	62.955,45
Rep. og vedligeholdelse	64.053,98	261.071,32
Renovering, vedl. udenomsarealer m.m.	20.510,14	9.093,31
Teknisk bistand, grundkort opdatering m.m.	19.923,29	24.274,55
Køb/salg vand andre vandværker	1.685,75	608,50
Antenneleje	28.800,00	26.400,00
Erstatninger	0,00	0,00
Vandprøver	23.772,66	38.964,88
Drftsudgifter i alt	**259.256,98**	**423.368,01**
2. Administrationsudgifter		
Forsikringer	13.928,39	13.263,89
Kontorartikkler, abonnementer m.m.	25.231,74	27.099,49
Porto og gebyrer	24.029,19	27.098,37
Generalforsamling	18.411,08	15.978,96
IT-udgifter & hjemmeside	26.737,20	46.595,80
Øvrige møder	2.500,00	2.000,00
Udflugt	15.000,00	15.000,00
Gaver og repræsentation	4.400,00	3.374,00
Diverse	267,22	0,07
Administrationsudgifter i alt	**130.504,82**	**150.410,58**
3. Ejendom		
(Off. Ejd.vurdering 773.800 kr., heraf grundværdi 246.800 kr.)		
Anskaffelsesværdi	2.170.188,11	2.170.188,11
Tilgang 2025	0,00	0,00
	2.170.188,11	2.170.188,11
Afskrivninger tidligere år	-1.701.835,40	-1.658.431,64
	468.352,71	511.756,47
Årets afskrivning, 2%	-43.403,76	-43.403,76
Ejendom i alt	**424.948,95**	**468.352,71**

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2025

	31/12 2025	31/12 2024
4. Ledninger		
Anskaffelsesværdi	10.597.491,71	10.597.491,71
Tilgang 2025	0,00	0,00
	10.597.491,71	10.597.491,71
Afskrivninger tidligere år	-10.319.672,05	-10.107.722,22
	277.819,66	489.769,49
Årets afskrivning, 2%	-211.949,83	-211.949,83
Ledninger i alt	**65.869,83**	**277.819,66**
5. Stikledninger		
Anskaffelsesværdi	3.250.000,00	3.250.000,00
Tilgang 2025	0,00	0,00
	3.250.000,00	3.250.000,00
Afskrivninger tidligere år	-3.236.480,00	-3.171.480,00
	13.520,00	78.520,00
Årets afskrivning, 2%	-13.520,00	-65.000,00
Stikledninger i alt	**0,00**	**13.520,00**
6. Boringer		
Anskaffelsesværdi	1.003.190,05	1.003.190,05
Tilgang 2025	0,00	0,00
	1.003.190,05	1.003.190,05
Afskrivninger tidligere år	-542.761,74	-522.697,94
	460.428,31	480.492,11
Årets afskrivning, 2%	-20.063,80	-20.063,80
Boringer i alt	**440.364,51**	**460.428,31**
7. Kreditorer		
Skyldig A-skat og AM-bidrag	17.488,00	17.488,00
Øvrige kreditorer	152.673,52	73.789,80
Kreditorer i alt	**170.161,52**	**91.277,80**

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2025

	31/12 2025	31/12 2024
8. Målerudskiftninger		
Saldo 1. januar 2025	1.126.876,81	1.095.830,86
Indbetalt af forbrugerne	6.724,79	151.835,61
	1.133.601,60	1.247.666,47
Anvendt i 2025	-36.162,08	-120.789,66
Målerudskiftninger i alt	**1.097.439,52**	**1.126.876,81**
9. Fremtidig udskiftning af ledningsnet		
Saldo 1. januar 2025	1.098.000,00	888.000,00
Henlagt af årets overskud	470.000,00	210.000,00
	1.568.000,00	1.098.000,00
Anvendt i 2025	0,00	0,00
Fremtidig udskiftning af ledningsnet i alt	**1.568.000,00**	**1.098.000,00**