

Regnskab for året 2023

I/S Tybjerglille Bakker Vandværk

Antal tilsluttede ejendomme:	219	
Udpumpet vandmængde i m3:	18.878	
salg til NK Forsyning	5.371	kWh pr. udpumpet m3
EL - forbrug i kWh:	25.741	1,06

Driftsregnskab

Indtægter

Forbrugsafgifter	530.016,88	
Salg til andet vandværk	48.440,83	
Gebyrer og salg måleroplys.	<u>8.037,71</u>	586.495,42

Udgifter

Driftsudgifter	271.022,63	
Administration	80.810,41	
Renter, gebyrer og provision	<u>47.029,06</u>	<u>398.862,10</u>

Driftsresultat før afskrivninger **187.633,32**

Afskrivninger 158.000,00

Driftsresultat **29.633,32**

Status

Aktiver

Omsætningsaktiver	208.627,67	
Anlægsaktiver	<u>5.424.200,79</u>	<u>5.632.828,46</u>

Passiver

Fremmedkapital	1.527.586,24	
Egenkapital	<u>4.105.242,22</u>	<u>5.632.828,46</u>

Tybjerglille Bakker, den

Revisorer:

Susanne Witt Andersen Jørn Haaber Christiansen

Bestyrelse:

Johnny E. Sørvin Lone Paaske

Steen Christian Sepstrup

Elo Andersen

Jan Jensen

Specifikation af driftsregnskab og budget

	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
Indtægter			
variable forbrugsafgifter	348.660,88	367.500	355.000
faste forbrugsafgifter	181.356,00	184.000	182.000
NK - forsyning (vandmålere)	6.353,76	6.000	6.500
ekstraord. indtægt - ekstern salg af vand	48.440,83		
diverse / gebyrer / regulering	1.683,95	1.500	2.000
	586.495,42	559.000	545.500
Driftsudgifter			
drivkraft, SEAS	53.953,00	70.000	55.000
reparationer og vedligeholdelse	165.661,48	165.000	160.000
værk incl. bygning	74.867,37		
ledning	40.794,11		
honorar driftsbestyrer	50.000,00		
telekommunikation	3.228,00	3.500	3.500
forsikringer	8.232,91	4.500	8.500
vandanalyser	10.745,00	30.000	15.000
afledningsafgift	720,00	500	700
abn. ledningsregistrering og måler	8.181,83	10.000	8.000
abn. styring og alarm + diverse	20.300,41	1.000	10.000
	271.022,63	284.500	260.700
Administrationsudgifter			
bestyrelse (inkl. kurser)	11.454,63	15.000	10.000
kontorudgifter m.v.	7.434,77	1.500	7.500
regnskab + opkrævning (administration)	28.625,00	30.000	30.000
nets og systemomkostninger	17.254,63	15.000	17.000
sogneblad, forening, annoncer	10.870,63	11.000	11.000
møder og repræsentation	5.170,75	4.000	5.000
	80.810,41	76.500	80.500
Renteudgifter, provision og gebyrer			
lån og kassekredit	47.029,06	40.000	45.000
Resultat før afskrivninger	187.633,32	158.000	159.300
Afskrivninger			
værk inkl. borer	70.000	70.000	70.000
forsyningsledninger	70.000	70.000	70.000
vandmålere	18.000	18.000	18.000
EDB og inventar	0	0	0
	158.000,00	158.000	158.000
Resultat efter afskrivninger	29.633,32	0	1.300

Specifikation af afskrivning og status

Afskrivninger	Tybjerg Vandværk	ledning	vand målere	EDB/ inventar
saldo 31.12.22	1.980.112,05	3.351.244,94	178.634,51	0,00
tilgang/opskrivning i 2023	72.209,29			
saldo før afskrivning	2.052.321,34	3.351.244,94	178.634,51	0,00
afskrivning	70.000,00	70.000,00	18.000,00	0,00
saldo 31.12.23	1.982.321,34	3.281.244,94	160.634,51	0,00
Årlig afskrivning rest periode i år	70.000,00 28	70.000,00 47	18.000,00 9	0,00

Status

Anlægsaktiver

Tybjerg Vandværk	1.982.321,34
ledning	3.281.244,94
EDB og inventar	0,00
vandmålere	160.634,51
saldo 31.12.23	<u>5.424.200,79</u>

Omsætningsaktiver

kassebeholdning	0,00
udlægskonto formand	0,00
kassekredit	256.568,58
andre debitorer	0,00
forbrugere mellemregning	-47.940,91
saldo 31.12.23	<u>208.627,67</u>

Egenkapital

saldo 31.12.22	4.075.608,90
tilslutningsafgifter	0,00
driftsresultat 2023	29.633,32
saldo 31.12.23	<u>4.105.242,22</u>

Fremmedkapital

skyldige omkostninger	32.855,40
kommunekredit nominel værdi	1.364.660,50
skyldig skat, moms og afgifter	130.070,34
saldo 31.12.23	<u>1.527.586,24</u>