

Kildepladsen Troldbjerg
 Generalforsamling 2025
 Regnskab og budget 2024

Resultatopgørelse for 2024

	Realiseret 2024		Budget 2025	
	Note	kr.	kr.	2023
Nettoomsætning	1	590.029	586.701	429.187
Produktionsomkostninger	2	<u>-303.251</u>	<u>-299.801</u>	
Bruttoresultat		286.778	286.900	
Distributionsomkostninger	3	-126.087	-168.400	
Administrationsomkostninger	4	<u>-125.847</u>	<u>-83.500</u>	
Resultat af primær drift		34.844	35.000	
Resultat før finansielle poster		34.844	35.000	17.967
Finansielle omkostninger	5	<u>-34.844</u>	<u>-35.000</u>	
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	

Balance pr. 31. december 2024

		2024
Aktiver	Noter	kr.
Grunde og bygninger		2.808.636
Inventar og installationer		87.417
Ledningsnet		513.182
Materielle anlægsaktiver	6	3.409.235
Anlægsaktiver i alt		3.409.235
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	7	153.536
Periodeafgrænsningsposter	8	10.095
Tilgodehavender i alt		163.631
Likvide beholdninger	9	1.078.027
Omsætningsaktiver i alt		1.241.658
Aktiver i alt		4.650.893

Passiver	Noter	kr.
Overdækning primo		1.304.280
Overført årets over-/underdækning		66.320
Overdækning i alt		1.370.600
Gæld til finansielle institutter	10	2.672.026
Leverandører af varer og tjenesteydelser	11	608.267
Gældsforpligtelser i alt		3.280.293
Passiver		4.650.893

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	12
--	-----------

Noter til resultatopgørelsen

	2024 kr.	Budget 2025 kr.
Note 1 Nettoomsætning		
Fast afgift	297.322	300.000
Målerleje	60.170	060.000
Grundvandssikring	7.743	007.800
Administrationsbidrag	36.925	037.000
Kubikmeterafgift	254.235	255.000
Gebyrindtægter	-46	
Overdækning (negativ)/underdækning (positiv)	-66.320	-73.099
Nettoomsætning i alt	590.029	586.701
Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	25.228	025.000
Fjernovervågning	49.378	050.000
El til produktion	46.881	045.000
BNBO omkostninger	10.319	008.500
Forsikringer	12.762	014.000
Vandalanalyser og boringskontrol	68.594	060.000
Vandafledning og renovation	8.958	009.000
Afskrivninger	81.131	088.301
Produktionsomkostninger i alt	303.251	299.801
Note 3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet og pumpestation	8.531	080.000
Ledningsoplysninger	86.156	050.000
Afskrivninger	31.400	034.400
Distributionsomkostninger i alt	126.087	168.400
Note 4 Administrationsomkostninger		
Opkrævning	33.282	35.000
Regnskab	7.500	07.500
IT, hjemmeside mv.	10.145	02.000
Kontorartikler og telefon	1.755	02.000
Faglitteratur, annoncer og kontingenter	11.150	12.000
Porto og gebyrer	7.668	08.000
Revision	45.150	12.000
Generalforsamling og Vandværkssamarbejde	5.032	05.000
Tab på debitorer	4.165	
Administrationsomkostninger i alt	125.847	83.500
Note 5 Finansielle omkostninger		
Renteudgifter	34.844	
Finansielle omkostninger i alt	34.844	

Noter til balancen

Note 6 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet og vandmålere
Kostpris 1. januar	3.181.516	178.402	607.121
Tilgange	388.952	0	269.953
Kostpris 31. december	<u>3.570.468</u>	<u>178.402</u>	<u>877.074</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	686.053	85.633	332.492
Årets afskrivninger	75.779	5.352	31.400
Afskrivninger pr. 31. december	<u>761.832</u>	<u>90.985</u>	<u>363.892</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>2.808.636</u>	<u>87.417</u>	<u>513.182</u>

Note 7 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender for salg af vand

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt

2024 kr.	Tilgange 2025
153.536	Grunde og bygninger
<u>153.536</u>	201.000 kr.

Note 8 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter

10.095	Inventar og installationer
<u>10.095</u>	45.000 kr.

Note 9 Likvide beholdninger

Kontantbeholdning

Nordea 6299642907

Likvide beholdninger i alt

39	Ledningsnet og vandmålere
1.077.988	100.000
<u>1.078.027</u>	

Note 10 Gæld til finansielle institutter

Kommunekredit

Kommunekredit

Gæld til finansielle institutter i alt

1.800.000
872.026
<u>2.672.026</u>

Note 11 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Moms

Afgift af ledningsført vand

Skyldige lønudgifter

Kreditore

Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt

50.253
539.189
640
6.985
<u>608.267</u>

Note 12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen