

Skjoldelev-Mødal Vandværk Amba

CVR nr. 48 62 05 58

Årsrapport

1. januar 2025 - 31. december 2025

			Budget		Budget
		2025	2025	2024	2026
	Note	DKK	DKK	DKK	DKK
Resultatopgørelse					
Perioden 1. januar - 31. december					
Nettoomsætning	1	239.883	258.574	163.284	230.458
Produktionsomkostninger	2	<u>136.702</u>	<u>142.079</u>	<u>70.465</u>	<u>105.652</u>
Bruttoresultat		103.182	116.495	92.819	124.806
Distributionsomkostninger	3	18.233	23.295	13.295	26.606
Administrationsomkostninger	4	<u>84.949</u>	<u>91.200</u>	<u>79.510</u>	<u>96.200</u>
Resultat før finansielle poster		0	2.000	14	2.000
Finanseille intægter		0	0	0	0
Finanselle omkostninger		0	-2000	-14	-2000
Tilslutninger		0	0	0	0
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Balance

		2025 DKK	2024 DKK
Aktiver pr. 31. december			
	Note		
Boringer		293.071	300.566
Ledningsnet		680.971	697.577
Vandværk		73.940	75.789
Vandmåler		558	3.366
Materielle anlægsaktiver	5	1.048.540	1.077.298
Anlægsaktiver i alt		1.048.540	1.077.298
Tilgodehavender fra salg		-55.011	-27.878
Forudbetalt omkostninger		6.340	5.407
Tilgodehavende moms		0	0
Tilgodehavender i alt		-48.671	-22.471
Likvide beholdninger		455.585	443.597
Omsætningsaktiver i alt		406.914	421.126
Aktiver i alt		1.455.454	1.498.424

Balance

		2025 DKK	2024 DKK
Passiver pr. 31. december			
	Note		
Overført resultat		0	0
Egenkapital i alt		0	0
Overdækning	6	1.377.050	1.416.373
Langfristede gældsforpligtelser		1.377.050	1.416.373
Modtagne forudbetalinger fra kunder		0	0
Andre skyldige omkostninger		26.782	8.047
Skyldig moms	7	9.413	20.061
Skyldig Vandskat	8	42.208	53.944
Grundvandsbeskyttelse	9	0	0
Kortfristet gæld i alt		78.403	82.051
Gældsforpligtelser i alt		1.455.454	1.498.424
Passiver i alt		1.455.454	1.498.424
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10	0	

		Budget		Budget
	2025	2025	2024	2026
	DKK	DKK	DKK	DKK
Note 1 Nettoomsætning				
Fast afgift	44.748	45.500	45.200	45.500
Kubikmeterafgift	147.560	174.760	174.760	180.000
Indberetning af vandforbrug	2.152	2.000	4.085	2.000
Aflæsningsgebyr	0	0	0	0
Diverse indtægter	1.401	0	1.237	0
Flytte og rykkegebyr	4.700	3.000	3.350	3.000
Over/underdækning	39.323	33.314	-65.349	-42
Nettoomsætning i alt	239.883	258.574	163.284	230.458
	solgt m3	14.756	17.906	17.906
	pris pr.m3	10,00	8,00	15.000
			8,00	12,00
Note 2 Produktionsomkostninger				
Pasning af vandværk	12.000	12.000	10.000	12.000
Boringer	0	0	0	0
Inventar	0	1.000	0	1.000
Reparation af vandmåler	0	1.000	0	1.000
Reparation og vedligeholdelse af vandværk	51.884	60.000	6.157	30.000
Vandprøver	28.909	15.000	4.863	15.000
Udendørsarealer	4.360	0	0	0
EDB-udgifter drift	5.162	12.000	9.370	12.000
Elforbrug	36.900	33.000	32.719	37.000
Elafgift	-14.665	-11.000	-11.723	-14.500
Afskrivning i alt	12.152	19.079	19.079	12.152
Produktionsomkostninger i alt	136.702	142.079	70.465	105.652
Note 3 Distributionomkostninger				
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	1.627	10.000	0	10.000
Afskrivninger i alt	16.606	13.295	13.295	16.606
Distributionsomkostninger i alt	18.233	23.295	13.295	26.606

		Budget		Budget
	2025	2025	2024	2026
	DKK	DKK	DKK	DKK
Note 4 Administrationsomkostninger				
Porto	0	300	75	300
Annoncer	0	500	0	500
Telefon	666	0	1.959	0
Småanskaffelser	0	5.000	1.199	5.000
Gebyr, Nets m.m.	9.064	8.000	7.288	8.000
Løn og kørselsgodtgørelse	24.000	24.000	20.000	24.000
Kontor- og EDB udgifter	12.894	10.000	12.850	13.000
Kontingenter	3.550	4.500	4.357	4.500
Faglitteratur	347	400	340	400
Hjemmeside	720	1.000	710	1.000
Kursusudgifter	0	3.000	0	3.000
Generalforsamlinger og bestyrelsesmøde	4.579	6.500	4.516	6.500
Gaver og blomster	505	1.000	255	1.000
Forsikringer	11.624	10.000	9.962	12.000
Ledningsregistreringer	0	0	0	0
Regnskabsassistance	17.000	17.000	16.000	17.000
Tab debitorer	0	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	84.949	91.200	79.510	96.200

Note 5 Materielle anlægsaktiver	2025 DKK	2024 DKK
Boringer		
Kostpris 1. januar	374.668	374.668
Årets tilgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>374.668</u>	<u>374.668</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	74.102	66.607
Årets afskrivninger	<u>7.495</u>	<u>7.495</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>81.597</u>	<u>74.102</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>293.071</u>	<u>300.566</u>
Ledningsnet		
Kostpris 1. januar	830.283	792.825
Årets tilgang	<u>0</u>	<u>37.457</u>
Kostpris 31. december	<u>830.283</u>	<u>830.283</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	132.706	119.411
Årets afskrivninger	<u>16.606</u>	<u>13.295</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>149.312</u>	<u>132.706</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>680.971</u>	<u>697.577</u>
Vandværk		
Kostpris 1. januar	92.430	92.430
Årets tilgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>92.430</u>	<u>92.430</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	16.641	14.792
Årets afskrivninger	<u>1.849</u>	<u>1.849</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>18.490</u>	<u>16.641</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>73.940</u>	<u>75.789</u>
Vandmåler		
Kostpris 1. januar	209.945	195.904
Årets tilgang	<u>0</u>	<u>14.041</u>
Kostpris 31. december	<u>209.945</u>	<u>209.945</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	206.579	196.844
Årets afskrivninger	<u>2.808</u>	<u>9.735</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>209.387</u>	<u>206.579</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>558</u>	<u>3.366</u>

	2025 DKK	2024 DKK
Note 6 Overdækning		
Saldo primo	1.416.373	1.351.024
Årets over-/underdækning	-39.323	65.349
Overdækning i alt	1.377.050	1.416.373
Note 7 Skyldig moms		
Skyldig moms, primo	0	0
Udgående moms	-72.626	-84.451
Indgående moms	34.553	37.172
Elafgift	14.665	11.723
Afregnet moms	13.995	15.497
Skyldig moms i alt	-9.413	-20.061
Note 8 Vandskat		
Vandskat, primo	0	0
Ledningsført vand opkrævet	94.044	111.322
Ledningsførtvand reg. Tidligere år	0	0
Afregnet skat	-51.836	-57.378
Vandskat i alt	42.208	53.944
Note 9 Grundvandsbeskyttelse		
Grundvandsbeskyttelse	0	0
Grundvandsbeskyttelse i alt	0	0

Note 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisorer for Skjoldelev-Mødal Vandværk Amba har vi revideret årsregnskabet for 1.januar 2025 til 31. december 2025. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Skjoldelev, d.

Peter Averhoff
Revisor

Mikkel Øxenholdt
Revisor

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Skjoldelev-Mødal Vandværk A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2025, samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar 2025 til 31. december 2025.

Skjoldelev, den

Orla Nielsen
Formand

Lars Stage Poulsen
kasserer

Martin Blom

Michael Svane

Sven Due