

Regnskab Søbjerg Vandværk
Regnskab 2025 - Søbjerg Vandværk

Navn	2025	2024
RESULTATOPGØRELSE		
Indtægter		
Fast afgift incl. målerleje	233.461,92	230.273,98
Målt forbrug M3	89.952,00	89.232,00
Restancegebyr	800,00	500,00
Gebyr flytteopgørelser	3.200,00	800,00
Måleraflæsning kommune	2.214,38	48.148,23
Indtægter i alt	329.628,30	368.954,21
Udgifter		
Driftsudgifter:		
El på markedsvilkår	-34.681,58	-24.013,63
Afgifter El	11.534,40	9.768,31
Spil vandafgift	-3.087,50	
Reparationer på vandværket	-27.113,00	-1.600,00
Reparationer på ledningsnet	-11.017,00	-4.821,00
Reparationer på måler	-11.139,00	-7.411,00
Vandanalyser	-6.615,00	-54.636,00
Vandværkspasning	-19.980,00	-19.980,00
Renovation - Holbæk Kommune	-884,64	-884,62
Ejendomsskat	-392,00	-250,38
Direkte omkostninger i alt	-103.375,32	-103.828,32
Dækningsbidrag	226.252,98	265.125,89
Lønninger		
Løn Kasserer	-24.762,50	-19.550,00
Lønninger i alt	-24.762,50	-19.550,00
Kapacitetsomkostninger		
Salgs- og rejseomkostninger		
Gaver og blomster	0,00	0,00
Salgs- og rejseomkostninger i alt	0,00	0,00
Administrationsomkostninger		
Edb-udgifter / software	-18.625,20	-15.444,00
Generalforsamling / div. møder	-799,00	-1.016,50
Porto og gebyrer	-8.101,59	-4.903,21
Forsikringer	-14.132,68	-13.394,37
Kontingenter m/moms FVD	-4.275,94	-4.161,63
Web-hotel og domænenavne	0,00	-1.069,95
Kassedifferencer mv.	0,00	0,00
Tab på debitorer	0,00	4.582,26
Administrationsomkostninger i alt	-45.934,41	-35.407,40
Resultat før afskrivninger	155.556,07	210.168,49

Afskrivninger

Afskrivning, grunde og bygninger	-3.412,00	-3.412,00
Afskrivning, ledningsnet	-4.852,00	-4.852,00
Afskrivning, driftsmidler	-94.064,00	-88.731,00
Afskrivning, målerbrønde	-2.225,00	-1.713,00
Resultat før renter	51.003,07	111.460,49

Renteindtægter	525,56	3.791,30
-----------------------	---------------	-----------------

Renteudgifter

Renteudgift SKAT	0,00	-2,83
Renteudgifter i alt	0,00	0,00
Resultat før ekstraordinære poster	51.528,63	115.248,96

Ekstraordinære poster

PERIODENS RESULTAT	51.528,63	115.248,96
---------------------------	------------------	-------------------

Balance pr. 31.12.2025**Aktiver**

Anlægsaktiver:	DKK 2025	DKK 2024
Grunde og bygninger		
Grunde og bygninger, anskaffelse primo	170.654,00	170.654,00
Grunde og bygning, årets tilgang	0,00	0,00
Grunde og bygning, afskrivning primo	-12.429,00	-9.017,00
Grunde og bygning, årets afskrivninger	-3.412,00	-3.412,00
Grunde og bygninger i alt	154.813,00	158.225,00
 Ledningsnet		
Ledningsnet, anskaffelse primo	242.627,75	242.627,75
Ledningsnet, årets tilgang	0,00	0,00
Ledningsnet, afskrivning primo	4.852,00	0,00
Ledningsnet, årets afskrivninger	4.852,00	4.852,00
Ledningsnet i alt	232.923,75	237.775,75
 Driftsmidler og inventar:		
Driftsmidler, anskaffelse primo	837.900,00	837.900,00
Driftsmidler, årets tilgang	70.000,00	0,00
Driftsmidler, afskrivning primo	-338.555,00	-249.824,00
Driftsmidler, årets afskrivning	-94.064,00	-88.731,00
Driftsmidler og inventar i alt	499.345 ,00	588,076,00

Målerbrønde

Målerbrønde, anskaffelse primo	42.816,00	34.807,00
Målerbrønde, årets tilgang	12.806,00	8.009,00
Målerbrønde, afskrivning primo	-1.713,00	0,00
Målerbrønde, årets afskrivning	-2.225,00	1.713,00
Målerbrønde i alt	51.684,00	41.103,00

Omsætningsaktiver:

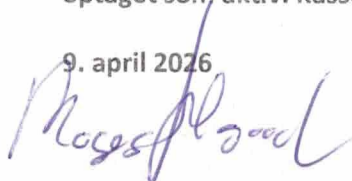
Debitorer	196,51	-7.459,40
Indestående på kredit	1.569.979,42	1.458.993,33
Skattekonto	20,00	20,00
Omsætningsaktiver i alt	1.570.195,93	1.451.553,93

Aktiver i alt	2.484.897,68	2.388.002,68
----------------------	---------------------	---------------------

Passiver	DKK 2025	DKK 2024
Egenkapital:		
Kapitalkonto, primo	2.344.370,90	2.229.121,94
Årets resultat	53.528,63	115.248,96
Egenkapital i alt	2.395.899,53	2.344.370,90
Gæld		
Kreditorer	29.634,49	0,00
Moms og afgifter		
Skyldig moms, primo	9.055,90	5.583,92
Udgående (salg) moms	110.113,36	109.876,45
Indgående (køb) moms	-58.317,36	-101.052,16
Elafgift	-11.534,40	-9.768,31
Vandafgift	35.786,16	34.575,88
Betalt moms	15.740,00	4.416,00
Moms og afgifter i alt	59.363,66	43.631,78
Passiver i alt	2.484.897,68	2.388.002,68

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med kassebog og bilag og med rettelser foretaget i forbindelse med rettelse til regnskabstal, således at nye anskaffelser på værket er optaget som aktiv. Kassebeholdning er afstemt med udleverede opgørelser.

9. april 2026


Mogens Kirkegaard


Ole Gabrielsen