Balance/budget

Periode: 01-01-25..31-12-25
Klarskov Vandværk

Budgetfilter: 2025
Finanskonto: Datofilter: 01-01-25..31-12-25, Budgetfilter: 2025

		Bevægelse				Saldo			
Nummer	**Navn**	**Debet**	**Kredit**	**% af**	**Budget**	**Debet**	**Kredit**	**% af**	**Budget**
0900	**RESULTATOPGØRELSE**								
1000	**INDTÆGTER**								
1001	**Salg af vand**								
1010	Fast afgift								
1020	Kubikmeterafgift						36.335	24,7	-147.000
1090	**Salg af vand i alt**						**36.335**	**24,7**	**-147.000**
1101	**Tilslutningsbidrag**								
1110	Hovedanlægsbidrag								
1120	Forsyningsledningsbidrag								
1130	Stikledningsbidrag								
1190	**Tilslutningsbidrag i alt**								
1201	**Andre indtægter ved hovedaktiv**								
1210	Målerleje								
1220	Salg til andre forsyninger								
1230	Gebyrer m. moms								
1240	Gebyrer u. moms								
1250	Eftergivet vandafgift								
1260	Overdækning								
1290	**Andre indtægter ved hovedaktiv**								
2000	**OMKOSTNINGER**								
2001	**Produktionsomkostninger**								
2010	Vedligeholdelse af bygninger								5.000
2011	Vedligeholdelse af råvandsledning								
2012	Vedligeholdelse af installationer								
2013	Vedligeholdelse af inventar								1.000
2014	Vedligeholdelse af boringer								
2020	El til produktion								
2021	El-afgifter prod. overført til								
2025	Vandanalyser								25.000
2030	Boringskontrol								
2035	Brændstof biler								
2036	Vedligeholdelse af biler								
2037	Forsikring og vægtafgift biler								
2040	Vedligehold og brændstof maskiner								
2045	Vand, varme, renovation mv.								
2050	Løn, driftspersonale								
2051	Teknisk bistand og rådgivning								
2052	Korrektion af statsafgift 2020								
2055	Forsikringer					8.821		88,2	10.000
2056	Gebyrer, grundvandsbeskyttelse								
2090	**Produktionsomkostninger i alt**					**8.821**		**21,5**	**41.000**
2101	**Afskrivninger produktion**								
2110	Afskrivninger bygninger								

Balance/budget

Periode: 01-01-25..31-12-25
Klarskov Vandværk

Budgetfilter: 2025
Finanskonto: Datofilter: 01-01-25..31-12-25, Budgetfilter: 2025

		Bevægelse				Saldo			
Nummer	Navn	Debet	Kredit	% af	Budget	Debet	Kredit	% af	Budget
2120	Afskrivninger råvandsledninger								
2130	Afskrivninger installationer								
2140	Afskrivninger inventar								
2150	Afskrivninger boringer								
2160	Afskrivninger stikledninger								
2170	Afskrivninger målere								
2190	**Afskrivninger produktion i alt**								
2201	**Distributionsomkostninger**								
2210	Vedligeholdelse ledningsnet								17.500
2211	Vedligeholdelse sektionsbrønde								
2212	Vedligeholdelse stikledninger								
2213	Vedligeholdelse Vandværk					5.770		28,9	20.000
2220	Løn, driftspersonale								
2225	Statsafgift, ledningstab								
2230	El distribution					1.859		10,9	17.000
2231	El afgift - distribution overført						569	-9,5	6.000
2235	Teknisk bistand og rådgivning								
2290	**Distributionsomkostninger i alt**					**7.061**		**11,7**	**60.500**
2301	**Afskrivninger distribution**								
2310	Afskrivninger råvandsledning								
2320	Afskrivninger sektionsbrønde								
2390	**Afskrivninger distribution i alt**								
2401	**Administrationsomkostninger**								
2410	Honorar bestyrelse								
2411	Km-godtgørelse								
2412	Kurser bestyrelse								
2413	Bestyrelsesmøder					1.711		114,1	1.500
2415	Repræsentation								10.000
2420	Generalforsamling								1.500
2425	Løn, administration								
2426	Kurser personale								
2430	Annoncer								1.500
2435	Porto og gebyrer								
2436	Kontorartikler og telefon					128		12,8	1.000
2437	IT, hjemmeside, servere mv.					10.334		41,3	25.000
2438	Licenser, faglitteratur								
2439	Kontingenter					4.055		81,1	5.000
2450	Revisor								
2451	Juridisk rådgivning								
2452	Anden administrativ rådgivning								
2460	Forbrugerinformation								
2465	Vandværkssamarbejde								
2470	Forsikringer								

Balance/budget

Periode: 01-01-25..31-12-25
Klarskov Vandværk

Budgetfilter: 2025
Finanskonto: Datofilter: 01-01-25..31-12-25, Budgetfilter: 2025

		Bevægelse				Saldo			
Nummer	**Navn**	**Debet**	**Kredit**	**% af**	**Budget**	**Debet**	**Kredit**	**% af**	**Budget**
2475	Tab på debitorer								
2490	**Administrationsomkostninger i alt**					**16.228**		**35,7**	**45.500**
3001	**Andre driftsindtægter**								
3010	Udlejning af antenneplads								
3015	Udlejning af jord								
3020	Måleraflæsningsgebyr								
3025	Ejerskiftegebyr								
3030	Målerdata								
3090	**Andre driftsindtægter i alt**								
3101	**Finansielle indtægter**								
3110	Renteindtægter, bank								
3120	Kursgevinster, værdipapirer								
3130	Renteindtægter, obligationer								
3190	**Finansielle indtægter i alt**								
3201	**Finansielle omkostninger**								
3210	Renteudgifter, bank								
3220	Renteudgifter, priorietetsgæld								
3230	Renteudgifter, anden gæld								
3240	Kurstab, værdipapirer								
3290	**Finanisielle udgifter, i alt**								
3990	**Årets resultat**						**4.225**		
4001	**BALANCE**								
4010	**AKTIVER**								
4101	**Materielle anlægsaktiver**								
4102	**Produktion**								
4200	**Bygninger**								
4205	Grundværdi					16.600			
4210	Bygninger primo					101.088			
4220	Tilgang i året bygninger								
4230	Afgang i året bygninger								
4240	Afskrivninger bygninger						23.328		
4290	**Bygninger i alt**					**94.360**			
4300	**Råvandsledninger**								
4310	Råvandledninger primo					356.400			
4320	Tilgang i året råvandsledning								
4330	Afgangi året råvandsledning								
4340	Afskrivninger råvandsledning						29.700		
4390	**Råvandsledninger ultimo**					**326.700**			
4401	**Installationer**								
4410	Installationer primo								
4420	Tilgang i året installationer								
4430	Afgang i året installationer								
4440	Afskrivninger installationer								

Balance/budget

Periode: 01-01-25..31-12-25
Klarskov Vandværk

Budgetfilter: 2025
Finanskonto: Datofilter: 01-01-25..31-12-25, Budgetfilter: 2025

		Bevægelse				Saldo			
Nummer	Navn	Debet	Kredit	% af	Budget	Debet	Kredit	% af	Budget
4490	**Installationer ultimo**								
4501	**Inventar**								
4510	Inventar primo					51.744			
4520	Tilgang i året inventar								
4530	Afgang i året inventar								
4540	Afskrivninger inventar						19.404		
4590	**Inventar ultimo**					**32.340**			
4601	**Boringer**								
4610	Boringer primo								
4620	Tilgang i året boringer								
4630	Afgang i året boringer								
4640	Afskrivninger boringer								
4690	**Boringer ultimo**								
4990	**Produktion i alt**					**453.400**			
5101	**Distribution**								
5102	**Forsynings- og hovedledninger**								
5110	Forsynings- og hovedledninger					885.362			
5120	Tilgang i året ledninger								
5130	Afgang i året ledninger								
5140	Afskrivninger ledninger						101.001		
5190	**Forsynings- og hovedledninger i alt**					**784.361**			
5201	**Sektionsbrønde**								
5210	Sektionsbrønde primo								
5220	Tilgang i året sektionsbrønde								
5230	Afgang i året sektionsbrønde								
5240	Afskrivninger sektionsbrønde								
5290	**Sektionsbrønde ultimo**								
5301	**Stikledninger**								
5310	Stikledninger primo					131.856			
5320	Tilgang i året stikledninger								
5330	Afgang i året stikledninger								
5340	Afskrivninger stikledninger						15.213		
5350	**Stikledninger ultimo**					**116.643**			
5355	**Målere primo**								
5360	Målere primo					96.088			
5365	Tilgang i året målere								
5370	Afgang i året målere								
5375	Afskrivninger målere						41.178		
5380	**Målere ultimo**					**54.910**			
5398	**Distribution i alt**					**955.914**			
5399	**Materielle anlægsaktiver i alt**					**1.409.314**			
5401	**Omsætningsaktiver**								
5402	**Værdipapirer**								

Balance/budget

Periode: 01-01-25..31-12-25
Klarskov Vandværk

Budgetfilter: 2025
Finanskonto: Datofilter: 01-01-25..31-12-25, Budgetfilter: 2025

		Bevægelse				Saldo			
Nummer	Navn	Debet	Kredit	% af	Budget	Debet	Kredit	% af	Budget
5410	Obligationer primo					1.576			
5420	Tilgang i året obligationer					800			
5430	Afgang i året obligationer								
5440	Kurstab								
5490	**Obligationer i alt**					**2.376**			
5499	Periodeafgrænsninger								
5501	**Tilgodehavender**								
5510	Skyldige debitorer					64.554			
5520	Andre tilgodehavender								
5590	**Tilgodehavender i alt**					**64.554**			
5601	**Likvide midler**								
5610	Kasse								
5620	Bank					408.615			
5690	**Likvide midler i alt**					**408.615**			
5999	**AKTIVER I ALT**					**1.884.859**			
6000	**PASSIVER**								
6002	**Egenkapital**								
6010	Egenkapital primo/overført resultat						2.009.365		
6020	Overført resultat 31. december					164.344			
6050	**Egenkapital ultimo**						**1.845.021**		
6101	**Over-/underdækning**								
6110	Over-/underdækning pr. 1. januar								
6120	Overført årets over-/underdækning								
6150	**Over-/underdækning pr. 31.december**								
6201	**Fremmed finansiering/Gæld**								
6202	**Gæld til finansielle leverandører**								
6210	Obligationslån								
6220	Lån til investeringer								
6250	**Gæld til finansielle leverandører i alt**								
6401	**Gæld til lev. af varer og tjenester**								
6410	Benyttes ikke								
6420	Benyttes ikke								
6430	El-afgift					6.528			
6440	EU-moms								
6450	Udgående moms (Salgsmoms)						111.972		
6460	Indgående moms (Købsmoms)					65.119			
6470	Afregn moms					25.821			
6490	**Momstilsvar**						**14.504**		
6501	**Gæld til offentlige myndigheder**								
6510	Afgift på ledningsført vand						21.109		
6520	Skyldig A-skat								
6530	Skyldig AM-bidrag								
6540	Skyldig pension								

Balance/budget

Periode: 01-01-25..31-12-25
Klarskov Vandværk

Budgetfilter: 2025
Finanskonto: Datofilter: 01-01-25..31-12-25, Budgetfilter: 2025

		Bevægelse				Saldo			
Nummer	Navn	Debet	Kredit	% af	Budget	Debet	Kredit	% af	Budget
6550	Skyldig ATP-bidrag								
6560	Skyldig øvrig bidrag								
6590	**Gæld til offentlige myndigheder i alt**						**21.109**		
6601	**Øvrige kreditorer**								
6610	Varekreditorer								
6620	Entreprenører mv.								
6630	Revisor								
6690	**Øvrige kreditorer i alt**								
6691	**Gæld til lev. af varer og tjenester i alt**						**35.613**		
6692	**Fremmed finansiering/Gæld i alt**						**35.613**		
6698	**PASSIVER I ALT**						**1.880.634**		
6699	**DIFFERENCE**					**4.225**			