

Strandgårdens Vandværk A.m.b.a.

Thorup Strand

	Regnskab 2024-25	Budget 2025-26
Vandafgift & fastafgift	413.259 kr.	420.000 kr.
Gebyr - aflæsn. - m. v.	28.675 kr.	30.000 kr.
Tilslutning - diffreneret over 40 år	19.106 kr.	21.416 kr.
Indtægter i alt	461.040 kr.	471.416 kr.
Reparation og vedligeholdelse	85.573 kr.	80.000 kr.
Øvrige driftsomkostninger	117.895 kr.	110.000 kr.
Direkte løn, kørsel + tilsyn	66.682 kr.	70.000 kr.
Driftsomkostninger	270.150 kr.	260.000 kr.
Lønomkostninger	36.000 kr.	36.000 kr.
Administrations omkostninger	124.526 kr.	125.000 kr.
Resultat f. afskriv. og finansiell. post.	30.364 kr.	50.416 kr.
Afskrivninger/henlæggelser, diff.	186.126 kr.	190.345 kr.
Resultat før finansiellepos.	-155.762 kr.	-139.929 kr.
Renteindtægter og udbytte	6.018 kr.	8.000 kr.
Kursgev./tab	7.746 kr.	20.000 kr.
Renteudgifter	0 kr.	-1.000 kr.
Finasering	13.764 kr.	27.000 kr.
Regnskabsmæssigt resultat	-141.998 kr.	-112.929 kr.
BALANCE PR. 30.09.2025		BUGET BALANCE PR. 30.09.2026
<u>AKTIVER:</u>		<u>AKTIVER:</u>
Vandværksgrund	123.900 kr.	123.900 kr.
Vandværk Saldo - Primo	7.220.842 kr.	7.229.866 kr.
Tilgang i året	9.024 kr.	110.000 kr.
Anskaffelsessum	7.229.866 kr.	7.339.866 kr.
Afskrevet Primo 3.958.849 kr.		4.144.975 kr.
Afskrivning i alt. 186.126 kr.	4.144.975 kr.	190.345 kr.
		4.335.320 kr.
Materielle anlægsaktiver	3.208.791 kr.	3.128.446 kr.
Garantbevis Klim Sparekas.	10.000 kr.	10.000 kr.
Anlægsaktiver ultimo	3.218.791 kr.	3.138.446 kr.
Tilgodehavende fra salg m.m.	31.409 kr.	32.000 kr.
Tilgodehavende moms	22.152 kr.	18.000 kr.
Tilgode ledningsført vand	7.049 kr.	3.000 kr.
Tilgodehavender	60.610 kr.	53.000 kr.
Værdipapirer Klim Spk.	151.623 kr.	171.623 kr.
Likvide midler	538.361 kr.	524.186 kr.
Omsætningsaktiver i alt	750.594 kr.	748.809 kr.
AKTIVER I ALT	3.969.385 kr.	3.887.255 kr.
<u>PASSIVER:</u>		<u>PASSIVER:</u>
Egenkapital primo	3.333.020 kr.	3.191.022 kr.
Årets resultat	-141.998 kr.	-112.929 kr.
Egenkapital ultimo	3.191.022 kr.	3.078.093 kr.
Skyldig moms	0 kr.	0 kr.
Skyldig ledningsført vand	0 kr.	0 kr.
Gæld til forbrugerne	55.324 kr.	15.720 kr.
Periodiseret tilslutninger (over 40 år)	698.443 kr.	769.442 kr.
Skyldig omkostn. - (Revisor + el. + div.)	24.596 kr.	24.000 kr.
Ialt	778.363 kr.	809.162 kr.
PASSIVER I ALT	3.969.385 kr.	3.887.255 kr.