

Resultatopgørelse for tiden 1. januar- 31. december

Note	Budget 2025	2025	2024	Budget 2026
1. Nettoomsætning	490.980	494.864	403.906	483.000
Årets over-/underdækning	-34.880	-15.805	34.945	-2.448
Variable omkostninger:				
2. Distributionsomkostninger	-167.800	-191.730	-170.697	-167.000
3. Produktionsomkostninger	-198.800	-181.460	-178.372	-200.000
Variable omkostninger i alt	-366.600	-373.190	-349.069	-367.000
Dækningsbidrag	89.500	105.869	89.782	113.552
Kapacitetsomkostninger:				
4. Administrationsomkostninger	-89.500	-96.272	-91.675	-98.500
Kapacitetsomkostninger i alt	-89.500	-96.272	-91.675	-98.500
Indtjeningsbidrag	0	9.597	-1.893	15.052
Resultat før finansielle poster	0	9.597	-1.893	15.052
Finansiering:				
5. Finansielle indtægter	0	518	1.893	0
6. Finansielle omkostninger	0	-10.115	0	15.052
Finansiering i alt	0	-9.597	1.893	-15.052
Årets resultat	0	0	0	0

Balance pr. 31. december

Note	2025	2024
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	324.484	332.242
Produktionsanlæg	106.680	161.094
Distributionsanlæg	1.544.367	735.246
Inventar	9.793	14.244
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.985.324</u>	<u>1.242.826</u>
 Anlægsaktiver i alt	 <u>1.985.324</u>	 <u>1.242.826</u>
 OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdninger		
Råvarer og hjælpematerialer	<u>1.670</u>	<u>1.670</u>
Varebeholdninger i alt	<u>1.670</u>	<u>1.670</u>
 Tilgodehavender		
Tilgodehavender hos forbrugere	1.305	0
Merværdiafgift	173.983	0
Periodeafgrænsningsposter	<u>7.157</u>	<u>8.412</u>
Tilgodehavender i alt	<u>182.445</u>	<u>8.412</u>
 Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger	<u>373.998</u>	<u>551.124</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>373.998</u>	<u>551.124</u>
 Omsætningsaktiver i alt	 <u>558.113</u>	 <u>561.206</u>
 AKTIVER I ALT	 <u>2.543.437</u>	 <u>1.804.032</u>

Balance pr. 31. december

Note	2025	2024
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Over-/Underdækning, primo	1.401.892	1.436.837
Kortfristet del af over-/underdækning, regulering	149.000	-631.000
Årets over-/underdækning, jvf. resultatopgørelsen	15.804	-34.944
Over-/underdækning ultimo	<u>1.566.696</u>	<u>770.893</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE		
Langfristede gældsforpligtelser		
Pengeinstitutter, øvrige	533.921	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>533.921</u>	<u>0</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
Kortfristet del af over-/underdækning	70.000	850.000
Pengeinstitutter, øvrige	53.049	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	203.869	36.826
Afgift ledningsført vand	115.902	114.991
Merværdiafgift	0	31.322
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>442.820</u>	<u>1.033.139</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>976.741</u>	<u>1.033.139</u>
PASSIVER I ALT	<u>2.543.437</u>	<u>1.804.032</u>

7. Forpligtelser og sikkerhedsstillelser

Noter

	Budget 2025	2025	2024	Budget 2026
1. Nettoomsætning				
Vandafgift pr. måler	485.980	206.980	117.671	478.000
M3 forbrug	0	280.139	133.895	0
M3 forbrug >400 m3	0	6.855	113.211	0
Erstatninger	0	0	31.217	0
BNBO-Bidrag	0	0	17	0
Gebyr	1.000	890	4.510	1.000
Måler aflæsninger	4.000	0	3.385	4.000
	490.980	494.864	403.906	483.000
2. Distributionsomkostninger				
Vedligeholdelse ledninger, stik mv.	44.800	68.295	61.503	48.000
Forsikringer	4.000	3.578	3.520	4.000
Afskrivninger, distributionsanlæg	119.000	119.857	105.674	115.000
	167.500	191.730	170.697	167.000
3. Produktionsomkostninger				
El, hovedanlæg	25.000	26.185	23.178	26.000
Vedligeholdelse, hovedanlæg	4.500	4.445	4.100	4.500
Vedligeholdelse, installationer	44.800	15.862	38.020	48.000
Vandanalyser og boringskontrol	25.000	42.453	25.493	26.000
Forsikringer	4.500	5.007	4.517	5.500
Afskrivninger, produktionsanlæg	95.000	87.508	83.064	90.000
	198.800	181.460	178.372	200.000

Noter

	Budget 2025	2025	2024	Budget 2026
4. Administrationsomkostninger				
Kontorartikler og tryksager	1.000	396	0	1.000
IT udgifter	2.500	4.175	3.522	3.500
Omkostninger PBS	3.500	4.846	4.312	4.500
Forbrugerinformation	0	1.607	0	0
Generalforsamling	5.000	0	0	2.500
Repræsentation	0	2.113	0	0
Bankgebyrer m.v.	1.500	1.728	1.698	1.500
Rambøll	28.000	28.715	27.469	33.000
Revisorhonorar	28.500	31.392	33.325	34.000
Forsikring	1.500	1.182	1.141	1.500
Bestyrelsesmøder	10.000	8.407	9.020	10.000
Kursus for bestyrelsesmedlemmer	1.500	750	996	1.000
Kørselsgodtgørelse, bestyrelsen	0	644	0	0
Kontingenter	2.049	5.866	5.742	1.549
Afskrivninger, fællesfunktionsanlæg	4.451	4.451	4.451	4.451
Kassedifferencer/ørefrunding	0	0	-1	0
	<u>89.500</u>	<u>96.272</u>	<u>91.675</u>	<u>89.500</u>
5. Finansielle indtægter				
Renter, pengeinstitutter	0	518	1.893	0
	<u>0</u>	<u>518</u>	<u>1.893</u>	<u>0</u>
6. Finansielle omkostninger				
Renter lån	0	10.115	0	15.052
	<u>0</u>	<u>10.115</u>	<u>0</u>	<u>15.052</u>

7. Forpligtelser og sikkerhedsstillelser

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv" princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning, der tillægges eller fratrækkes i saldoen ved årets start.

For Soderup Vandværk' gæld til KommuneKredit tkr. 587, har Holbæk Kommune stillet sikkerhed, for hvilket der opkræves årligt 1% i garantiprovision af den, pr. 31. december, værende restgæld.

Vandværket har ikke påtaget sig andre pantsætninger eller sikkerhedsstillelser udover ovenstående samt sædvanlige forretningsmæssige.