

Kundby Vandværk a.m.b.a.
Resultatopgørelse for perioden 01.01.2025 - 31.12.2025 budget 27

	Regnskab 2024	Regnskab 2025	Budget 2027
Indtægter:			
Vandafgifter m3 er Fra .27- 11.00 kr.	338.465,00	344.527,00	757.959,00
Periodiseret afgift	0,00	0,00	0,00
Fast afgift	336.205,00	336.702,00	336.702,00
Målerafgifter fra 27 200,00 årligt.	60.031,00	60.169,00	123.600,00
Diverse gebyrindtægter	36.622,00	42.552,00	46.600,00
Tilslutningsbidrag	0,00	147.308,00	150.000,00
Holbæk kommune., måleaflæsning	8.069,00	14.664,00	14.664,00
Indtægter i alt	779.392,00	945.922,00	1.429.525,00
Udgifter			
Tilsyn med vandværket	30.000,00	30.000,00	33.000,00
Reparation og vedligeholdelse vandværk	44.383,00	105.811,00	140.000,00
Vedligeholdelse boringer & inventar	0,00	55.837,00	75.000,00
TDC - BlueControl o.l.	6.806,00	7.664,00	18.000,00
Strømforbrug	71.048,00	74.196,00	75.000,00
Elafgift - refunderet	-31.890,00	-29.660,00	-30.510,00
Fremmed arbejde/service vandværk	29.800,00	3.221,00	10.000,00
Vandanalyser	19.722,00	64.114,00	75.000,00
Ejendomsskat	997,00	3.675,00	4.500,00
Forsikringer	13.200,00	13.071,00	14.500,00
BNBO udbetaling / grundvand	0,00	362.528,00	15.000,00
Vedligeholdelse ledningsnet	47.844,00	73.477,00	150.000,00
Grundvandsbeskyttelse fra 20.27	0,00	0,00	400.000,00
Antenne	791,00	0,00	0,00
Teknisk bistand og rådgivning	6.300,00	10.000,00	10.000,00
Befordringsgodtgørelse	0,00	0,00	0,00
Bestyrelseshonorar	73.000,00	73.000,00	80.000,00
Kursusudgifter	1.358,00	500,00	1.800,00
Vedligeholdelse grønne arealer	14.350,00	23.270,00	25.000,00
Bestyrelsesmøder	11.885,00	7.329,00	10.500,00
Gaver og blomster	0,00	725,00	1.000,00
Generalforsamling	1.484,00	4.492,00	5.500,00
Løn administration	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Annoncer	973,00	1.045,00	1.500,00
Mastercard - nets og gebyrer	13.290,00	13.008,00	15.200,00
Kontorhold	1.486,00	0,00	15.000,00
IT hjemmeside mv	8.734,00	44.318,00	48.500,00
Regnskabsassistance	9.650,00	10.408,00	12.500,00
Advokat	199,00	2.600,00	1.500,00
Rambøl Kamstrup og Blue Control	80.834,00	92.663,00	108.000,00
Thvilum	23.048,00	20.778,00	25.000,00
Tab på debitorer	0,00	0,00	0,00
Udgifter i alt	519.292,00	1.108.070,00	1.347.490,00
Resultat før afskrivning og finansiering:	260.100,00	-162.148,00	82.035,00

Afskrivning:

afskrivning boringer	41.591,00	41.591,00	41.591,00
afskrivning målere & mast	113.935,00	128.920,00	128.920,00
Afskrivning, anlæg	78.353,00	78.353,00	78.353,00
Afskrivninger i alt	233.879,00	248.864,00	248.864,00

Finansiering

Renter & gebyr	-1.089,00	0,00	0,00
Renter bank	0,00	0,00	0,00
Renteindtægter & udbytte obligationer	18.333,00	21.568,00	25.000,00
Ikke realiseret kursgevingst/tab	18.717,00	-10.390,00	-14.540,00
Financiering i alt	35.961,00	11.178,00	24.000,00

ÅRETS RESULTAT/OVERDÆKNING	62.182,00	-399.834,00	-142.829,00
-----------------------------------	------------------	--------------------	--------------------

Kundby Vandværk a.m.b.a.
Balance pr. 31.12.2025

Aktiver	31.12.2025	31.12.2024
Anlægsaktiver:		
Vandværket værdi primo	5.193.812,00	5.193.812,00
Nye investeringer	0,00	0,00
Afskrivninger primo	-2.944.328,00	-2.824.384,00
Afskrivning i året	-119.944,00	-119.944,00
Nye målere og mast	1.139.351,00	975.626,00
Nye investeringer	149.851,00	163.725,00
Afskrivning primo	-377.696,00	-263.761,00
Afskrivning i året	-128.920,00	-113.935,00
	<u>2.912.126,00</u>	<u>3.011.139,00</u>
Omsætningsaktiver:		
Danske Invest Fonde	805.714,00	816.104,00
Debitorer - restanceliste	64.343,00	75.417,00
Tilgode moms	0,00	124.774,00
For meget betalt vandskat 2023	29.675,00	29.675,00
Erhvervskonto 3556157790	988.305,00	1.002.694,00
	<u>1.888.037,00</u>	<u>2.048.664,00</u>
Aktiver i alt	4.800.163,00	5.059.803,00
Passiver:		
Egenkapital/Overdækning:		
Saldo primo	4.832.607,00	4.832.607,00
NHT vandværk formue	458,00	
NHT vandværk nedlæggelse	-46.658,00	
NHT vandværk indskud andelshaver	113.329,00	
Årets resultat/over-underdækning	-399.834,00	
Egenkapital/overdækning ultimo	<u>4.499.902,00</u>	<u>4.832.607,00</u>
Kortfristet gæld:		
Skyldig moms	58.809,00	0,00
Skyldig vandskat	223.040,00	172.697,00
Skyldig vandskat 2025 rest	609,00	0,00
Skyldig A-skat/AMB	748,00	33.744,00
Skyldig SEAS NVE	15.780,00	16.909,00
Skyldige omkostninger	1.275,00	3.846,00
	<u>300.261,00</u>	<u>227.196,00</u>
Passiver i alt	4.800.163,00	5.059.803,00

Regnskabet er af undertegnede bilagskontrollanter fundet i overensstemmelse med bilag og konti.

Kundby, den 13/13 2026

revisor

revisor