



AVNBØL-ULLERUP VANDVÆRK A.m.b.a.

Regnskab 2023

Status pr. 31. december 2023

	AKTIVER	PASSIVER
SYDBANK 8060 2025605	kr. 1.163.575,00	
DEBITORER		kr. 1.840,28
SYDVEST FONDE	kr. 295.825,50	
AKTIER SYDBANK	kr. 76.336,00	
MOMS og EL-AFGIFT		kr. 143.832,04
GRØN AFGIFT PUNKTAFGIFT		kr. 430.194,97
EGENKAPITAL PR. 01.01.2023	kr. 658.168,97	
OVERSKUD	kr. 301.700,24	
EGENKAPITAL PR. 31.12.2023	kr. 959.869,21	kr. 959.869,21
	kr. 1.535.736,50	kr. 1.535.736,50

Brobøl, den 25. januar 2024


Povl C. Callesen, kasserer

Undertegnede revisorer, der er valgt af og blandt vandværkets medlemmer, har gennemgået foranstående regnskab, stikprøvevis kontrolleret bilag, samt afstemt ovenstående statuskonti med kontoudtog for året 2023 og har ingen bemærkninger til regnskabet.

Ullerup, den 26. januar 2024


Orla H. Jensen


Bent Clausen

Følgende regnskabsmateriale

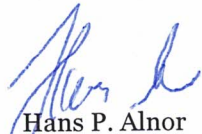
- Årsregnskab 2023
- Status pr. 31. december 2023
- Budgetforslag for 2024

Forelægges af bestyrelsen for **Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a**
generalforsamlingen i Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a. den 26. februar 2024.

til godkendelse på

Brobøl, den 27. januar 2024.


Finn E. Küsel


Hans P. Alnor

Bo Bonde


Kim S. Nielsen


Povl C. Callesen

Enstemmig godkendt af Generalforsamlingen den 26. februar 2024.

	Godkendt Budget 2022	Årsregnskab 2022 31. DEC 2022	Godkendt Budget 2023	Regnskab 2023 31. DEC 2023	Procent af budget 2023	Noter til regnskab 2023
INDTÆGTER						
Drift						
VANDAFGIFT	kr. 468.000	kr. 417.908,00	kr. 560.000	kr. 512.867,00	92%	1
TILSLUTNING						2
GRUNDTVANDBESKYTTELSE afregnes inden årsafslutning		kr. 919,04		kr. 6.986,48	*)	
MÅLERAFGIFT	kr. 185.000	kr. 186.487,66	kr. 186.000	kr. 185.912,80	100%	
MÅLERUDSKIFTNING Med i Økrapp men ikke i årsregnskab				kr. 40.504,16	*)	
Andre indtægter						
GEBYRER	kr. 2.600	kr. 3.582,94	kr. 6.000	kr. 10.435,22	174%	
ØVRIGE INDTÆGTER måler aflæsning	kr. 16.537	kr. 16.536,54	kr. 17.273	kr. 17.272,70	100%	
RENTEUDGIFTER Negativ indlånsrente	kr. -6.000	kr. -4.910,69	kr. -			
RENTER/AKTIEUDBYTTE	kr. 4.000	kr. 5.720,10	kr. 4.000	kr. 9.867,65	247%	3
KURSGEVINST/-TAB i 2023 gevinst <input type="checkbox"/>		kr. -10.323,22		kr. 5.384,50		4
INDTÆGTER I ALT - bogføringskorrekt	kr. 670.137	kr. 615.920,37		kr. 789.230,51		
Indtægter i alt, minus grundvandsbesk og målerudsk *)			kr. 773.273	kr. 741.739,87	96%	
UDGIFTER						
Driftsudgifter						
EL-AFGIFTER - Drift	kr. 110.000	kr. 246.894,55	kr. 250.000	kr. 91.345,08	37%	
VEDLIGEHOLD LEDNINGER	kr. 40.000	kr. 79.032,16	kr. 40.000	kr. 31.182,40	78%	
STOPANER	kr. 26.000	kr. 10.157,12	kr. 15.000	kr. 13.154,39	88%	
UDSKF. AF MÅLERE Med i Økrapp men ikke i årsregnskab	kr. 17.000	kr. 17.623,05		kr. 27.554,63	*)	
VANDANALYSER	kr. 24.000	kr. 15.837,98	kr. 17.000	kr. 17.350,42	102%	
UDENDØRS AREALER MV.	kr. 7.000	kr. 2.458,14	kr. 4.000	kr. 4.085,08	102%	
REP. & VEDL. af BYGNING, MASKINER & HEGN	kr. 87.000	kr. 133.080,65	kr. 55.000	kr. 27.316,04	50%	
Vand Schmidt specielt	kr. 50.595	kr. 41.030,00	kr. 17.000	kr. 13.468,81	79%	
Erstatninger, eget vandforbrug og SonForAfg	kr. 2.000	kr. 1.385,00	kr. 1.500	kr. 1.558,36	104%	
BNBO Rådighedsindskrækning ingen pesticider			kr. 84.266		0%	
Driftsudgifter i alt - bogføringskorrekt	kr. 363.595	kr. 547.498,65		kr. 227.015,21		
Driftsudgifter i alt, minus målerudskiftning *)			kr. 483.766	kr. 199.460,58	41%	
Administrationsomkostninger						
LØNNINGER	kr. 92.000	kr. 92.000,00	kr. 127.600	kr. 127.600,00	100%	5
FORSIKRINGER	kr. 10.153	kr. 10.623,21	kr. 16.963	kr. 16.962,84	100%	
KONTINGENTER	kr. 12.500	kr. 12.911,15	kr. 13.500	kr. 12.653,40	94%	
KONTORHOLD	kr. 21.000	kr. 9.676,13	kr. 14.000	kr. 14.403,90	103%	
PORTO, BANKOMK. og GEBYRER	kr. 13.000	kr. 10.979,40	kr. 12.000	kr. 13.327,54	111%	
TELEFON og INTERNET	kr. 16.000	kr. 12.834,93	kr. 14.000	kr. 12.585,42	90%	
EDB-DRIFT	kr. 28.000	kr. 23.457,47	kr. 28.000	kr. 25.617,49	91%	
NY Bogføringslov - evt gældende fra 01 01 2024			kr. 15.000			
GENERALFORSAMLING	kr. 10.000	kr. 8.270,00	kr. 9.744	kr. 9.255,00	95%	
KØRSEL	kr. 9.000	kr. 7.359,30	kr. 8.500	kr. 7.993,39	94%	
Udflugt i 2021 og 2022 - ingen udflugt i 2023	kr. 15.000	kr. 13.230,00	kr. -			6
REPRÆSENTATION	kr. 4.200	kr. 5.196,60	kr. 4.200	kr. 3.560,00	85%	
MØDEUDGIFTER og KURSER	kr. 10.000	kr. 4.616,88	kr. 8.000	kr. 3.317,95	41%	
WEB-GIS kort og Automatisk LER	kr. 15.000	kr. 11.637,35	kr. 18.000	kr. 13.143,55	73%	
Administrationsomkostninger i alt	kr. 255.853	kr. 222.792,42	kr. 289.507	kr. 260.420,48	90%	
UDGIFTER I ALT - bogføringskorrekt	kr. 619.448	kr. 770.291,07		kr. 487.435,69		
Udgifter i alt, minus målerudskiftning *)			kr. 773.273	kr. 459.881,06	59%	
TAB PÅ DEBITORER		kr. 777,47		kr. 94,58		
ÅRETS DRIFTSOVERSKUD bogføringskorrekt	kr. 50.689			kr. 301.700,24		
ÅRETS DRIFTSOVERSKUD uden grundvand og målerudskift *)			kr. -	kr. 281.764,23		
ÅRETS DRIFTSUNDERSKUD		kr. 155.148,17				

Beholdning Sydbank 31. december 2023 kr. 1.163.575,00

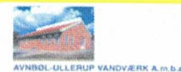
Værdipapirer Aktier & Fonde 31. december 2023 kr. 372.161,50

 Kortfristet gæld 31. december 2023 (Punktafgifter og Moms) kr. 574.027,01
 Afregnes hhv 15. januar og 1. marts 2024

 Jævnfør bogføringsbilag fra C5 bogføringssystem, dateret 13.01.24 23:14 Side1, 2 og 3.
 Brøbel, den 25. januar 2024
 Povl C. Callesen
 kassere

Enstemmig godkendt af Generalforsamlingen den 26. februar 2024.

Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.
NOTER til Årsregnskab 2023



Note **Regnskab 2023**

1	Vandafgift	2021	2022	2023
	Oppumpet mængde	152.351 m ³	142.087 m ³	141.200 m³
	Forbrug hos forbrugere = Solgt.	148.366 m ³	135.035 m ³	135.132 m³
	Vandspil	3.985 m ³ (2,6%)	7.052 m ³ (5,0%)	6.068 m³ (4,3%)
2	Tilslutning			
	Ingen tilslutning i 2023			kr. -
3	Renter og aktieudbytte			
	Renter Sydbank	kr. 2.477,20		
	Udbytte Sydinvest Fonde og Sydbank Aktier	kr. 7.390,45		kr. 9.867,65
4	Kursgevinsttab			
	Sydbank Aktier	kr. -5.096,00		
	Sydinvest Fonde	kr. 10.480,50		kr. 5.384,50
5	Lønninger			
	Havemand	kr. 8.800,00		
	Formand	kr. 15.000,00		
	Driftsleder	kr. 30.700,00		
	Kasserer	kr. 73.100,00		kr. 127.600,00
6	Udflugt			
	Ingen udflugt i 2023			

Brøbøl, den 20. februar 2024
Povl C. Callesen, kasserer

[Noter til årsregnskab 2023 til generalforsamlingen den 26. februar 2024](#)

[Enstemmig godkendt af Generalforsamlingen den 26. februar 2024.](#)