

**Røgen Vandværk A.m.b.a.**

CVR.nr. 35 42 53 73

**Årsregnskab**

1. januar 2022 - 31 december 2022

## Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsregnskab for Røgen Vandværk A.m.b.a.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022, samt resultatet af årsregnskabet 1. januar 2022 til 31. december 2022.

Røgen den 21. februar 2023



**Kirsten Helboe Jørgensen**  
Formand



**Søren Sloth**  
Næstformand



**Stig Madsen**  
Kasserer



**Kim Sørensen**  
Sekretær



**Jakob Jørgensen**  
Medlem

## Folkevalgte revisorerers påtegning

Som generalforsamlingsvalgt revisorer har vi gennemgået årsregnskabet for Røgen Vandværk A.m.b.a. for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022.

Det skal bemærkes, at årsregnskabet ikke er revideret, men at der er foretaget stikprøvevis bilagskontrol. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Røgen den 20. februar 2023

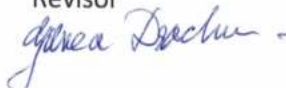
**Orla Frederiksen**

Revisor



**Gunna Drachmann**

Revisor



## Til ledelsen i Røgen Vandværk A.m.b.a.

Jeg har opstillet årsregnskabet for Røgen Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 2022 til 31. december 2022 på grundlag af vandværkets bogføring og øvrige oplysninger, som vandværkets ledelse har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter.

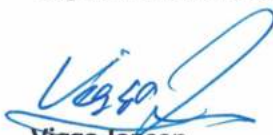
Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere vandværkets ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er vandværkets ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, vandværkets ledelse har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Røgen den 5. februar 2023



**Viggo Jensen**  
Revisor

## Resultatopgørelse

for tiden 1. januar 2022 til 31. december 2022

	Note	2022	Budget 2022	2021	Budget 2023
Nettoomsætning	1	112.282	103.750	107.250	112.000
Driftsudgifter	2	-46.695	-39.200	-52.037	-47.000
<b>Bruttoresultat</b>		<b>65.587</b>	<b>64.550</b>	<b>55.213</b>	<b>65.000</b>
Administrationsomkostninger	3	-27.447	-24.550	-25.507	-28.000
Afskrivninger	4	-38.140	-40.000	-25.621	-37.000
<b>Resultat før renter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.085</b>	<b>0</b>
Renteindtægter		0	0	0	0
Renteudgifter		0	0	-4.085	0
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Balance

pr. 31. december 2022

	<u>note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Aktiver</b>			
Målere	5	0	0
Ledningsnet	6	438.646	461.867
Vandværk	7	<u>331.991</u>	<u>346.911</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b><u>770.637</u></b>	<b><u>808.778</u></b>
Tilgode moms		0	25.240
Likvide beholdninger	8	<u>640.799</u>	<u>615.096</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b><u>640.799</u></b>	<b><u>640.336</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b><u>1.411.436</u></b>	<b><u>1.449.114</u></b>

## Balance

pr. 31.december 2022

	<u>note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Passiver</b>			
Overført resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Egenkapital i alt</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
Overdækning	9	<u>1.345.664</u>	<u>1.350.872</u>
<b>Langfristet gæld</b>		<u><b>1.345.664</b></u>	<u><b>1.350.872</b></u>
Kreditorer	10	34.412	66.474
Forudbetalinger		0	3.312
Anden gæld	11	24.985	28.456
Skyldig moms		<u>6.375</u>	<u>0</u>
<b>Kortfristet gæld</b>		<u><b>65.772</b></u>	<u><b>98.242</b></u>
<b>Passiver i alt</b>		<u><b>1.411.436</b></u>	<u><b>1.449.114</b></u>

## Noter

	2022	Budget 2022	2021	Budget 2023
<b>Note 1 Nettoomsætning</b>				
Kubikmeterafgift	54.495	52.000	48.136	55.000
Fast afgift	51.000	51.000	51.100	51.000
Indberetning vandforbrug	1.186	1.150	1.205	1.200
Gebyrer	394	2.000	700	500
Over-/underdækning	5.207	-2.400	6.109	4.300
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b><u>112.282</u></b>	<b><u>103.750</u></b>	<b><u>107.250</u></b>	<b><u>112.000</u></b>
<b>Note 2 Driftudgifter</b>				
Vandprøver	10.961	5.000	13.553	10.000
Forsikringer	5.425	4.200	4.349	5.000
Vedligeholdelse:				
Grund og bygning	2.588	5.000	600	3.000
Produktionsanlæg	14.486	13.000	4.122	10.000
ledningsnet	535	0	9.953	5.000
Termofotografering	0	0	1.536	0
Elforbrug	16.746	10.000	9.375	17.000
Elafgift	-4.616	-5.000	-4.944	-5.000
Tvilum	570	5.000	3.090	2.000
Småanskaffelser	0	2.000	141	0
<b>Driftudgifter i alt</b>	<b><u>46.695</u></b>	<b><u>39.200</u></b>	<b><u>41.775</u></b>	<b><u>47.000</u></b>
<b>Note 3 Administrationsomkostninger</b>				
Hjemmeside	110	200	0	200
Porto og gebyrer	4.023	3.500	3.788	4.000
Kontingenter	7.272	4.350	4.992	7.000
Generalforsamling og leje af lokale	2.600	3.000	2.358	3.000
EDB abonnement	2.319	3.000	2.190	2.300
Regnskabsassistance	11.056	9.500	9.568	10.500
Repræsentation	0	1.000	2.611	1.000
Tab på debitorer	67	0	0	0
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b><u>27.447</u></b>	<b><u>24.550</u></b>	<b><u>25.507</u></b>	<b><u>28.000</u></b>
<b>Note 4 Afskrivninger</b>				
Målere	0	0	0	0
Ledningsnet	23.220	30.000	25.621	23.000
Vandværk	14.920	10.000	10.262	14.000
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b><u>38.140</u></b>	<b><u>40.000</u></b>	<b><u>35.883</u></b>	<b><u>37.000</u></b>



## Noter

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Note 5 Målere</b>		
Kostpris primo	<u>30.522</u>	<u>30.522</u>
Afskrivninger primo	<u>30.522</u>	<u>30.522</u>
<b>Saldo pr. 31.december 2022</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>Note 6 Ledningsnet</b>		
Kostpris primo	<u>1.069.601</u>	<u>1.069.601</u>
Afskrivninger primo	607.735	582.114
Årets afskrivninger	<u>23.220</u>	<u>25.621</u>
	<u>630.955</u>	<u>607.735</u>
<b>Saldo pr. 31.december 2022</b>	<u><b>438.646</b></u>	<u><b>461.866</b></u>
<b>Note 7 Vandværk</b>		
Kostpris primo	771.339	639.084
Årets tilgang	<u>0</u>	<u>132.255</u>
	<u>771.339</u>	<u>771.339</u>
Afskrivninger primo	424.429	414.166
Årets afskrivninger	<u>14.920</u>	<u>10.262</u>
	<u>439.349</u>	<u>424.428</u>
<b>Saldo pr. 31.december 2022</b>	<u><b>331.990</b></u>	<u><b>346.911</b></u>
<b>Note 8 Likvide beholdninger</b>		
Nordea Bank nr. 801575	140.799	615.096
Nordea Bank nr. 509119	<u>500.000</u>	<u>0</u>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u><b>640.799</b></u>	<u><b>615.096</b></u>
<b>Note 9 Overdækning</b>		
Saldo primo	1.350.871	1.356.980
Årets over-/underdækning	<u>-5.207</u>	<u>-6.109</u>
<b>Overdækning i alt</b>	<u><b>1.345.664</b></u>	<u><b>1.350.871</b></u>
<b>Note 10 Kreditorer</b>		
Øvrige kreditorer	4.412	36.475
Pasagebidrag Klintrup Hedevej 80 og 140	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
<b>Kreditorer i alt</b>	<u><b>34.412</b></u>	<u><b>66.475</b></u>

## Noter

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Note 11 Anden gæld</b>		
Afgift ledningsført vand	19.327	18.829
Grundvandsbeskyttelse	5.658	9.627
<b>Anden gæld i alt</b>	<u><b>24.985</b></u>	<u><b>28.456</b></u>