

ÅRSREGNSKAB

RESULTATOPGØRELSE:	2024	2023	2022
INDTÆGTER:			
Medlemskontingent	32.800,00		
Aktivitetskontingent	34.800,00		
Støttemedlemsskab	200,00		
Kommunalt tilskud *)	300.000,00		200.000,00
Fonde og øvrige tilskud *)	176.970,00	740.000,00	200.000,00
INDTÆGTER I ALT	544.770,00	740.000,00	400.000,00
UDGIFTER:			
Aktiviteter			
Keramikværket	-23.879,23		
Grafisk værksted	-635,98		
Anlægsomkostninger			
Anlægsomkostninger		-389,00	-34.901,08
Lokaleomkostninger			
Rengøring og renovation	-506,00		
Nyanskaffelser	-3.599,00	-150,00	
Markedsføring			
Hjemmeside	-7.271,25	-5.608,75	-24.608,75
Øvrig markedsføring (bannere, roll up mv.)	-3.364,44		-22.237,50
Administration			
Møder	-520,00	-1.175,50	-1.442,50
Løn			-158.172,06
Transport	-1.084,00		
Forsikring	-3.704,36		
Finansielle omkostninger			
Gebyrer	-12.954,89		
Renter	74,77		
Brug af fondsmidler og øvrige tilskud			
Brug af fondsmidler og øvrige tilskud *)	-176.970,00		
UDGIFTER I ALT	-234.414,38	-7.323,25	-241.361,89
ÅRETS RESULTAT	310.355,62	732.676,75	158.638,11
BALANCE:	2024	2023	2022
AKTIVER:			
Tilgodehavende tilskud	940.000,00	940.000,00	200.000,00
Bankkonto	322.155,62	0,00	0,00
AKTIVER I ALT	1.262.155,62	940.000,00	200.000,00
PASSIVER:			
Overført resultat fra tidligere år	891.314,86	158.638,11	0,00
Årets resultat	310.355,62	732.676,75	158.638,11
Egenkapital i alt	1.201.670,48	891.314,86	158.638,11
Forudbetalt medlemskontingent	5.400,00		
Lån Køge Kunstforening	48.685,14	48.685,14	41.361,89
Lån opstart Keramikværket	6.400,00		
Gæld i alt	60.485,14	48.685,14	41.361,89
PASSIVER I ALT	1.262.155,62	940.000,00	200.000,00

*) Bilag

Bogføring fra Keramikværket 2023/2024 er indarbejdet i Vandværkets regnskab for 2024

Bilag 1 til årsregnskab 2024

Bevilling	Bidragsyder	Konto	Bevilling	Primo 2023	Tilgang 2023	Forbrug 2023	Afsl.post.		Tilgang 2024	Forbrug 2024	Afsl.post.		Primo 2025	Status
							til drift	Primo 2024			til drift	Primo 2025		
Bevilling 1 - Projektstart/ledelse	Køge Kommune		200.000,00					0,00				0,00	lukket	
Bevilling 2 - Vandværket etablering	LOA-fonden	1061 / 8061	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00	åben	
Bevilling 3 - Vandværket etablering	Underværket	1062 / 8062	740.000,00		740.000,00			740.000,00				740.000,00	åben	
Bevilling 4 - udendørsmøbler	Køgefonden	1063 / 7063	36.970,00					0,00	36.970,00	-37.681,25	711,25	0,00	lukket	
Bevilling 5 - keramikovn	Nordea Fond	1064 / 7064	50.000,00					0,00	50.000,00	-66.652,03	16.652,03	0,00	lukket	
Bevilling 6 - keramikovn mv.	Spar Nord Fond	1065 / 7065	30.000,00					0,00	30.000,00	-12.230,00	-17.770,00	0,00	lukket	
Bevilling 7 - el-drejeskive mv	Velux Aktiv 60+	1066 / 7066	60.000,00					0,00	60.000,00	-60.435,33	435,33	0,00	lukket	
Bevilling 8 - Projektledelse	Køge Kommune	1041 / 7041	300.000,00					0,00	300.000,00			300.000,00	åben	
				200.000,00	740.000,00	0,00	0,00	940.000,00	476.970,00	-176.998,61	28,61	1.240.000,00		

Årsregnskab 2024

for

Foreningen Vandværket

Søndre Allé 6A, 4600 Køge

CVR-nr. 43656082

Foreningen Vandværkets forklaring til årsregnskabet:

Ind- og udbetalinger vedr. Foreningen Vandværket (foreningen) blev indtil udgangen af 2023 varetaget af Køge Kunstforening. Det betyder, at vi i regnskabet har oparbejdet en gæld til dem på kr. 48.685.

I 2024 er kontingentopkrævning for igangsatte aktiviteter i foreningen påbegyndt og vi har fået egen bankkonto, så vi selv kan håndtere ind- og udbetalinger.

Regnskabet for Keramikværket er i 2024 indarbejdet i Foreningen Vandværkets regnskab. Keramikværkets konto i Spar Nord er opgjort og saldo overført til foreningens konto.

Regnskabet for foreningen viser herefter et overskud på driften på kr. 310.356, heri er indeholdt kommunalt tilskud til projektledelse på kr. 300.000 som løbende udbetales i 2025. Reelt overskud på kr. 10.356.

Aktiver på i alt kr. 1.262.156 indholder tilgodehavende midler fra Realdania på kr. 740.000 (tildelt 2023) og Lokal- og Anlægsfonden på kr. 200.000 (tildelt 2022) samt bankindestående på kr. 310.356. De tilgodehavende midler bliver bruat primo 2025 på igangsatte anlæsarbejder.

Foreningen Vandværkets erklæring:

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2024 for Foreningen Vandværket.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiviteter og finansielle stilling pr. 31. december 2024.

Dato:



Gitte Dyrlov, formand for Foreningen Vandværket

Revisionens erklæring:

Dato:

14.03.2025

Preben Berg

Klaus Bryde