

Årsregnskab 2025

Foreningen Vandværket
Søndre Allé 6A, 4600 Køge

CVR.nr. 43656082

Foreningen Vandværkets forklaring til årsregnskabet:

Regnskabet viser et driftsunderskud på 367.505 kr., hvoraf de 300.000 kr. dækkes af projektbevilling tildelt i 2024. Endvidere er indeholdt en ikke betalt anlægsomkostning på 150.799 kr. som søges dækket via fondsmidler i 2026.

Der er i 2025 bevilget 301.432 kr. i fondsmidler og i alt brugt 1.025.666 kr. Sammen med de 940.000 kr. vi havde tilbage fra 2024 giver det et nettotilgodehavende på 215.766 kr. til øremærkede formål. heraf er de 166.766 kr. allerede udbetalt.

Der er oprettet Mobile Pay boxe til henholdsvis Nøgledespositum og Lerkøb. Ved lerkøb betales for Ler, glasur, brænding, box-gebyr og hensættelse til el. Der hensættes 27,27% af indbetalingerne til el.

Aktiver på i alt 373.660 kr. indeholder bankindestående på 317.455 kr. samt tilgodehavende på 56.205 kr. hvoraf de 49.000 kr. er tilgodehavende fondsmidler.


Passiver udviser skyldige omkostninger for anlægsarbejde og skat mv. på i alt 171.065 kr. herudover er der gæld til Køge Kunstforening på 38.685 kr., hensættelse til el på 27.527 kr., nøgledespositum på 24.975 kr. samt Lerbox 1.478 kr.

Foreningen Vandværkets erklæring:

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2025 for Foreningen Vandværket.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiviteter og finansielle stilling pr. 31. december 2025.

Dato:



Gitte Dyrlov, formand



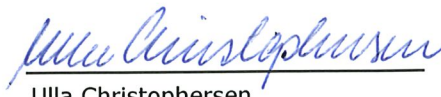
Torben Jantzen, næstformand



Linda Skjoldborg Lindahl




Lene Møller Nielsen



Ulla Christophersen

Revisionens erklæring:

Revisionen har ingen bemærkninger til det fremlagte regnskab



Preben Berg



Klaus Bryde

RESULTATOPGØRELSE:	2025	2024	Note
Kontingent	173.300,00	67.800,00	1
Tilskud	162.849,78	300.000,00	2
Indtægter i alt	336.149,78	367.800,00	
Aktiviteter	-134.894,17	-24.515,21	3
Markedsføring	-57.562,19	-10.635,69	4
Lokaleomkostninger	-191.280,60	-4.105,00	5
Administration	-318.424,69	-5.308,36	6
Gebyrer	-1.495,00	-12.954,89	
Renter	1,73	74,77	
Driftsudgifter i alt	-703.654,92	-57.444,38	
Resultat af Drift	-367.505,14	310.355,62	
Tilgang fondsmidler	301.432,00	176.970,00	
Forbrug fondsmidler	-1.025.666,14	-176.970,00	
Resultat af Fondsmidler og øvrige tilskud	-724.234,14	0,00	7
ÅRETS RESULTAT	-1.091.739,28	310.355,62	

BALANCE:	2025	2024
AKTIVER:		
Tilgodehavende kontingenter	2.200,00	
Tilgodehavende fondsmidler og øvrige tilskud	49.000,00	940.000,00
Øvrige tilgodehavender	5.005,41	
Bankkonto	317.455,04	322.155,62
AKTIVER I ALT	373.660,45	1.262.155,62
PASSIVER:		
Overført resultat fra tidligere år	1.201.670,48	891.314,86
Årets resultat	-1.091.739,28	310.355,62
Egenkapital i alt	109.931,20	1.201.670,48
Forudbetalt medlemskontingent	0,00	5.400,00
Skyldige omkostninger	171.064,94	
Depositum nøgler	24.975,00	
Ler box	1.477,63	
Hensættelse el	27.526,54	
Lån Køge Kunstforening	38.685,14	48.685,14
Lån opstart Keramikværket	0,00	6.400,00
Gæld i alt	263.729,25	60.485,14
PASSIVER I ALT	373.660,45	1.262.155,62

ÅRSREGNSKAB

Noter	2025	2024	Note
Kontingent	173.300,00	67.800,00	1
Medlemskontingent	64.800,00	32.800,00	
Aktivitetskontingent (keramik og grafik)	107.300,00	34.800,00	
Støttemedlemsskab	1.200,00	200,00	
Tilskud	162.849,78	300.000,00	2
Kommunalt tilskud	149.621,74	300.000,00	
Bidrag Køge Kunstforening	10.000,00		
Øvrige indtægter	3.228,04		
Aktiviteter	-134.894,17	-24.515,21	3
Aktiviteter, åbent hus, workshops mv.	-70.137,05		
Keramikværket	-59.437,28	-23.879,23	
Grafisk værksted	-3.771,34	-635,98	
Øvrige værksteder	-1.548,50		
Markedsføring	-57.562,19	-10.635,69	4
Hjemmeside	-18.077,50	-7.271,25	
Annoncer og reklame	-39.484,69	-3.364,44	
Lokaleomkostninger	-191.280,60	-4.105,00	5
Rengøring og renovation	-2.364,40	-506,00	
Småanskaffelser fælles	-8.045,70	-3.599,00	
Reparation og vedligeholdelse	-30.071,81		
Anlægsomkostninger	-150.798,69		
Administration	-318.424,69	-5.308,36	6
IT og software	-4.455,00		
Møder	-3.005,73	-520,00	
Løn	-300.000,00		
Transport	-2.908,49	-1.084,00	
Forsikring	-6.600,86	-3.704,36	
Porto og gebyrer	-454,61		
Øvrige	-1.000,00		

Fra	Bevilling til	Primo 2025	Tilgang 2025	Forbrug 2025	Afsl.post. til drift	Primo 2026
LOA-fonden	Vandværket etablering	200.000,00		-200.000,00		0,00
Underværket	Vandværket etablering	740.000,00		-747.193,70	7.193,70	0,00
Nordea Fond	Sprøjtetekabine og Rakuovn	0,00	52.432,00	-35.666,14		16.765,86
Spar Nord Fond	Linoleumstryk og sy-værksted	0,00	50.000,00	-51.421,59	1.421,59	0,00
Nordea Fond	Liv i det lokale: Keramik, Træværksted, Skriveværksted, Sociale akt.	0,00	150.000,00			150.000,00
Velux Aktiv 60+	Fællesskab for ånd og hånd: værktøj til opstart af træværksted	0,00	49.000,00			49.000,00
		940.000,00	301.432,00	-1.034.281,43	8.615,29	215.765,86

Fra	Bevilling til	Primo 2025	Tilgang 2025	Forbrug 2025	Afsl.post. til drift	Primo 2026
LOA-fonden	Vandværket etablering	200.000,00		-200.000,00		0,00
Underværket	Vandværket etablering	740.000,00		-747.193,70	7.193,70	0,00
Nordea Fond	Sprøjtetekabine og Rakuovn	0,00	52.432,00	-35.666,14		16.765,86
Spar Nord Fond	Linoleumstryk og sy-værksted	0,00	50.000,00	-51.421,59	1.421,59	0,00
Nordea Fond	Liv i det lokale: Keramik, Træværksted, Skriveværksted, Sociale akt.	0,00	150.000,00			150.000,00
Velux Aktiv 60+	Fællesskab for ånd og hånd: værkstøj til opstart af træværksted	0,00	49.000,00			49.000,00
		940.000,00	301.432,00	-1.034.281,43	8.615,29	215.765,86