

# UGGELØSE VANDVÆRK A.m.b.a.

CVR-nr. 38981242

## Årsrapport

**1. januar – 31. december 2023**

### Bestyrelse

Formand Peter Christiansen

Regnskabsfører / kasserer Benny Rasmussen

Sekretær / IT-ansvarlig Ole Riisgaard Mortensen

Birgitte Eriksen

Per Beck Laursen

### Folkevalgte revisor

Stig Larsen

### Uafhængig revisor

Aries Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Poul Johannessen

Produktionsvej 8

2600 Glostrup

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets generalforsamling den 26. marts 2024

---

Dirigent

## Indholdsfortegnelse

### Side

#### **Påtegninger**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Ledelsespåtegning                   | 1 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 2 |
| Folkevalgte revisors påtegning      | 4 |

#### **Ledelsesberetning**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning   | 6 |

#### **Årsregnskab 1. januar – 31 december 2023**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Anvendt regnskabspraksis | 7 - 8   |
| Resultatopgørelse        | 9       |
| Balance                  | 10 - 11 |
| Noter                    | 12 -15  |

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har d.d. aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1.januar – 31.december 2023 for Uggeløse Vandværk a.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med særlige tilpasninger efter Erhvervsstyrelsens vejledning for mindre vandværker samt vedtægterne og vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.december 2023 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1.januar til 31.december 2023.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lynge, den 15. marts 2024

Bestyrelsen:

Peter Christiansen

Benny Rasmussen

Formand

Regnskabsfører / Kasserer

Ole Riisgaard Mortensen

Birgitte Eriksen

Sekretær / IT ansvarlig

Bestyrelsesmedlem

Per Beck Laursen

Bestyrelsesmedlem

## Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne i Uggeløse Vandværk A.m.b.a.

### Revisionspåtegning på årsregnskabet

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Uggeløse Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med særlige tilpasninger efter Erhvervsstyrelsens vejledning for mindre vandværker samt vedtægterne.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med særlige tilpasninger efter Erhvervsstyrelsens vejledning for mindre vandværker samt vedtægterne.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder de af ledelsen godkendte resultatbudgetter for 2023 og 2024. Budgettallene, som fremgår i særskilte kolonner i tilknytning til resultatopgørelsen samt i resultatopgørelsens noter, har ikke været underlagt revision.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven med særlige tilpasninger efter Erhvervsstyrelsens vejledning for mindre vandværker samt vedtægterne. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

#### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den 15. marts 2024  
Aries Statsautoriseret  
Revisionsanpartsselskab  
Cvr nr. 26454123

---

Poul Johannessen  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr 29384

## Folkevalgte revisors påtegning

Undertegnede har dags dato stikprøvevis gennemgået årsrapporten for 2023 der er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag.

Bankmellemværende er konstateret tilstede. Der er i øvrigt intet at bemærke.

Lynge, den 15. marts 2024

Stig Larsen

---

Folkevalgt revisor

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Uggeløse Vandværk A.m.b.a.

Uggeløse Bygade 21

3540 Lyngø

CVR-nr.: 38981242

Regnskabsår: 1.januar – 31.december

### Bestyrelse

Formand Peter Christiansen

Regnskabsfører / Kasserer Benny Rasmussen

Sekretær / IT ansvarlig Ole Riisgaard Mortensen

Birgitte Eriksen

Per Beck Laursen

### Revision

Aries Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

v/ Poul Johannessen

### Bankforbindelse

Jyske Bank

## Ledelsesberetning

### Aktiviteter

Vandværkets aktivitet består udelukkende af produktion og distribution / salg af vand. Vandværkets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og det for vandværket fastsatte regulativ – vedtægter – mv. at forsyne de ejendomme, der er beliggende i vandværkets forsyningsområde med tilstrækkeligt og kvalitetsmæssigt godt vand samt at varetage forbrugernes / andelshavernes fælles interesser inden for almen vandforsyning.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Vandværket har i 2023 forsynet forbrugerne med 81.487 m<sup>3</sup> vand mod 83.082 m<sup>3</sup> året før.

Ved årsskiftet repræsenterede vi 919 forbrugssteder med egen vandmåler, heraf er der omkring 20 forbrugere med fælles vandmåler samt 4 forbrugssteder med hver 2 vandmålere.

Statistikken viser nu 676 ejerboliger, 187 lejeboliger, 7 etageejendomme, 12 landbrug uden dyrehold, 6 landbrug med dyrehold, 17 industri, 6 institutioner, 1 hotel, 5 sommerhuse samt 2 øvrige.

Der er registreret 31 ejerskifter samt flere boskifter i 2023.

Der er fortsat udfordringer omkring forbrugere, der ikke betaler til tiden, og der er udfordringer med forbrugere, der uanset rykkere, fortsat ikke betaler. Der må desværre også forventes et mindre tab igen i 2023 på fraflyttede forbrugere.

Vores hidtidige bankforbindelse Handelsbanken er nu endeligt overtaget af Jyske Bank, og vi er fortsat meget opmærksomme på evt. øgede omkostninger eller andre forhold i den forbindelse.

Årets resultat er væsentligt påvirket af afskrivningerne samt af anlægsbidrag for 122 nye forbrugssteder i Julemosegård projektet.

2023 har været et meget turbulent år med mange nye tiltag og opfølgninger på projekter, der er ganske tidskrævende.

Arbejdet med nye hoved- og stikledninger vedr. Nordsøhusene er opstartet i 2. halvår af 2023, og årets afholdte omkostninger er medtaget under anlægsaktiver, ledningsnet, se note 6. Projektet forventes afsluttet i 2024, og de resterende omkostninger til færdiggørelsen aktiveres i 2024-regnskabet på samme måde.

**Bestyrelsen opfordrer fortsat alle der endnu ikke er tilmeldt betalingservice til at gøre dette.**

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Uggeløse Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed og vandværkets vedtægter samt særlige tilpasninger efter Erhvervsstyrelsens vejledning for mindre vandværker.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år dog er praksis præciseret for så vist angår periodiserede anlægsbidrag.

## Resultatopgørelsen

### Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

### Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").

### Driftsomkostninger

Driftsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding samt distribution af vand, herunder også personaleomkostninger, køretøjer og maskinpark, samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster på værdipapirer.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og kurstab på værdipapirer.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver.

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Bygninger og boringer | 30- 70 år |
| Ledningsnet           | 45-75 år  |
| Målere                | 9 år      |
| Øvrige anlæg og IT    | 5- 10 år  |

### Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

### Underdækning

Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv "-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet "nettoomsætning").

### Værdipapirer

Værdipapirer omfatter primært børsnoterede obligationer, optaget til statusdagens kursværdi.

### Egenkapital

Egenkapital bruges kun i forbindelse med indbetaling af andelskapital – ellers bruger vandværket kun begrebet over-/underdækning.

### Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv "-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet "nettoomsætning").

### Periodiserede anlægsbidrag

Periodiserede anlægsbidrag indregnet som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

**Øvrige gældsforpligtelser**      Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

Årsregnskab 2023  
Uggeløse Vandværk A.m.b.a.  
**Resultatopgørelse for 2023**

|                                        | Note | Realiseret<br>2023<br>kr. | Realiseret<br>2022<br>kr. | Budget<br>2023<br>kr. | Budget<br>2024<br>kr. |
|----------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Indtægter netto                        | 1    | 2.805.007                 | 919.734                   | 947.300               | 874.500               |
| Årets over-/underdækning               | 1    | -1.273.395                | 1.112.515                 | 800.982               | 921.582               |
| <b>Nettoomsætning</b>                  | 1    | <b>1.531.612</b>          | <b>2.032.249</b>          | <b>1.748.282</b>      | <b>1.796.082</b>      |
| Driftssomkostninger                    | 2    | <u>-1.358.649</u>         | <u>-1.431.346</u>         | <u>-1.479.982</u>     | <u>-1.553.012</u>     |
| <b>Bruttoresultat</b>                  |      | <b>172.963</b>            | <b>600.902</b>            | <b>268.300</b>        | <b>243.070</b>        |
| Administrationsomkostninger            | 3    | <u>-244.626</u>           | <u>-288.692</u>           | <u>-271.300</u>       | <u>-306.070</u>       |
| <b>Resultat før finansielle poster</b> |      | <b>-71.663</b>            | <b>312.211</b>            | <b>-3.000</b>         | <b>-63.000</b>        |
| Finansielle indtægter                  | 4    | 72.063                    | 15.142                    | 15.000                | 75.000                |
| Finansielle omkostninger               | 5    | <u>-400</u>               | <u>-327.353</u>           | <u>-12.000</u>        | <u>-12.000</u>        |
| <b>Årets resultat</b>                  |      | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |

## Balance pr. 31. december 2023

|                                             |              | 2023                    | 2022                    |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Aktiver</b>                              | <b>Noter</b> | <b>kr.</b>              | <b>kr.</b>              |
| Grunde og bygninger                         |              | 1.761.872               | 1.915.335               |
| Edb                                         |              | 62.024                  | 93.036                  |
| Målere                                      |              | 467.985                 | 598.589                 |
| Ledningsnet                                 |              | <u>7.033.845</u>        | <u>6.930.541</u>        |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>             | <b>6</b>     | <b><u>9.325.726</u></b> | <b><u>9.537.501</u></b> |
| <br>                                        |              |                         |                         |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 7            | 105.987                 | 84.214                  |
| Andre tilgodehavender (moms og grønafgift)  | 8            | 241.748                 | 171.221                 |
| Periodeafgrænsningsposter                   |              | 181.539                 | 42.058                  |
| <b>Tilgodehavender i alt</b>                |              | <b>529.274</b>          | <b>297.493</b>          |
| <br>                                        |              |                         |                         |
| <b>Værdipapirer</b>                         | <b>9</b>     | <b>1.401.429</b>        | <b>1.366.223</b>        |
| <br>                                        |              |                         |                         |
| <b>Likvide beholdninger bank</b>            |              | <b>3.330.380</b>        | <b>2.168.394</b>        |
| <b>Bank indlån</b>                          |              | <b>2.000.000</b>        |                         |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>              |              | <b>7.261.083</b>        | <b>3.832.110</b>        |
| <br>                                        |              |                         |                         |
| <b>Aktiver i alt</b>                        |              | <b>16.586.809</b>       | <b>13.369.611</b>       |

**Balance pr. 31. december 2023**

|                                              |              | <b>2023</b>       | <b>2022</b>       |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Passiver</b>                              | <b>Noter</b> | <b>kr.</b>        | <b>kr.</b>        |
| Andelskapital                                |              | 0                 | 0                 |
| Overført resultat                            |              | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| <b>Egenkapital i alt</b>                     |              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Overdækning                                  | 10           | 14.378.710        | 13.105.315        |
| Periodiserede anlægsbidrag                   | 11           | 2.017.880         | 0                 |
| Gæld andelshavere, vandforbrug               | 12           | 146.618           | 189.892           |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser     | 12           | 43.601            | 74.404            |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>              |              | <b>16.586.809</b> | <b>13.369.611</b> |
| <b>Passiver</b>                              |              | <b>16.586.809</b> | <b>13.369.611</b> |
| <br>                                         |              |                   |                   |
| <b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b> | 12           | Ingen aktuelle    | Ingen aktuelle    |

**Noter til resultatopgørelsen for 2023**

|                                          | <b>2023</b>             | <b>2022</b>             | <b>2023</b>             | <b>2024</b>             |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                          | <b>kr.</b>              | <b>kr.</b>              | <b>budget</b>           | <b>budget</b>           |
| <b>Note 1 Omsætning</b>                  |                         |                         |                         |                         |
| Fast driftsbidrag afregnet               | 322.000                 | 321.507                 | 322.000                 | 322.000                 |
| Driftsbidrag efter målt forbrug afregnet | 529.696                 | 540.062                 | 630.000                 | 550.000                 |
| Tidligere forbrugere reguleret           | 0                       | 0                       | 0                       | -15.000                 |
| Regulering tidligere år                  | 1.324                   | -483                    | -11.000                 | -11.000                 |
| Salg af målerdata                        | 12.698                  | 5.374                   | 10.500                  | 13.500                  |
| Forsyningsledningsbidrag                 | 1.922.720               | 38.454                  | 0                       | 0                       |
| Gebyrer                                  | 16.570                  | 13.400                  | 18.000                  | 15.000                  |
| Diverse                                  | 0                       | 1.419                   | 0                       | 0                       |
| Overdækning i 2023                       | -1.273.395              | 1.112.515               | 800.982                 | 921.582                 |
| <b>Netto omsætning i alt</b>             | <b><u>1.531.612</u></b> | <b><u>2.032.249</u></b> | <b><u>1.770.482</u></b> | <b><u>1.796.082</u></b> |
| Omsætning uden underdækning              | 2.805.007               | 919.734                 | 969.500                 | 874.500                 |

**Note 2 Driftsomkostninger**

|                                       |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Boringer vedligeholdelse              | 0                       | 2.355                   | 0                       | 15.000                  |
| Inventar                              | 0                       | 0                       | 1.000                   | 1.000                   |
| Vandmålere                            | 3.444                   | 2.480                   | 0                       | 2.480                   |
| Ledningsnet                           | -9.257                  | 110.817                 | 50.000                  | 25.000                  |
| Andre udgifter vedr. produktion       | 64                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| Udendørs arealer                      | 28.062                  | 27.980                  | 27.298                  | 30.000                  |
| Reparationer                          | 52.721                  | 25.423                  | 75.000                  | 125.000                 |
| Vandprøver                            | 58.388                  | 44.325                  | 80.000                  | 80.000                  |
| El                                    | 74.487                  | 162.488                 | 110.000                 | 126.000                 |
| Elafgift                              | -11.660                 | -48.207                 | -23.000                 | -32.448                 |
| Befordring                            | 581                     | 436                     | 1.000                   | 800                     |
| Teknisk tilsyn og service             | 47.500                  | 45.300                  | 47.500                  | 47.500                  |
| Andre omkostninger                    | 31.358                  | 10.115                  | 10.000                  | 12.500                  |
| Bestyrelses honorar                   | 149.870                 | 143.392                 | 180.000                 | 166.767                 |
| Skat                                  | 116.124                 | 106.692                 | 133.434                 | 136.446                 |
| Afskrivninger i alt                   | 816.967                 | 797.750                 | 787.750                 | 816.967                 |
| <b>Driftsomkostninger i alt</b>       | <b><u>1.358.649</u></b> | <b><u>1.431.346</u></b> | <b><u>1.479.982</u></b> | <b><u>1.553.012</u></b> |
| Driftsomkostninger uden afskrivninger | 541.682                 | 633.596                 | 692.232                 | 736.045                 |

**Note 3 Administrationsomkostninger**

|                                        |        |        |        |        |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Telefon og internet                    | 6.899  | 7.621  | 11.000 | 8.500  |
| Selvaflæsningskort / Måler aflæsninger | 0      | 0      | 0      | 750    |
| IOT Denmark og Heliot                  | 0      | 58.534 | 45.000 | 48.000 |
| Porto                                  | 0      | 0      | 0      | 6.020  |
| Bankgebyrer                            | 3.526  | 4.175  | 4.500  | 4.500  |
| Kontorartikler                         | 3.184  | 0      | 1.500  | 1.500  |
| Kontingenter                           | 14.507 | 13.537 | 14.000 | 14.000 |
| Faglitteratur                          | 0      | 554    | 1.500  | 1.500  |
| Kursusudgifter                         | 0      | 300    | 1.500  | 1.500  |
| Generalforsamling                      | 5.844  | 3.116  | 7.000  | 7.000  |

**Noter til resultatopgørelsen for 2023 fortsat**

|                                                | <b>2023</b>           | <b>2022</b>           | <b>2023</b>           | <b>2024</b>           |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                | <b>kr.</b>            | <b>kr.</b>            | <b>budget</b>         | <b>budget</b>         |
| <b>Note 3 Administration fortsat</b>           |                       |                       |                       |                       |
| Thvilum                                        | 9.292                 | 37.655                | 10.000                | 10.000                |
| LER besvarelser Thvilum                        | 5.940                 | 4.200                 | 10.000                | 10.000                |
| Webhouse                                       | 32.300                | 36.960                | 41.500                | 41.500                |
| Forsikringer                                   | 14.845                | 12.001                | 15.000                | 15.000                |
| Annoncer                                       | 4.151                 | 3.714                 | 6.000                 | 6.000                 |
| Bestyrelsesmøder                               | 7.437                 | 4.368                 | 6.000                 | 8.000                 |
| Sommer / vinterudflugt                         | 12.981                | 13.141                | 14.500                | 14.500                |
| Gaver og blomster                              | 751                   | 849                   | 800                   | 800                   |
| EDB-udgifter                                   | 81.913                | 53.206                | 45.000                | 65.000                |
| Hjemmeside                                     | 5.463                 | 6.920                 | 7.500                 | 12.000                |
| PBS Nets betalingsservice                      | 7.992                 | 6.729                 | 8.000                 | 9.000                 |
| Diverse                                        | 0                     | -1.354                | 0                     | 0                     |
| LEI kode                                       | 0                     | 1.467                 | 0                     | 0                     |
| Revision af årsregnskab mv                     | 27.600                | 21.000                | 21.000                | 21.000                |
| <b>Administrationsomkostninger i alt</b>       | <b><u>244.626</u></b> | <b><u>288.692</u></b> | <b><u>271.300</u></b> | <b><u>306.070</u></b> |
| <b>Note 4 Finansielle indtægter</b>            |                       |                       |                       |                       |
| Kursgevinster og kursreguleringer værdipapirer | 35.207                | 0                     | 0                     | 0                     |
| Renteindtægter, værdipapirer                   | 36.856                | 15.142                | 15.000                | 75.000                |
| <b>Finansielle indtægter i alt</b>             | <b><u>72.063</u></b>  | <b><u>15.142</u></b>  | <b><u>15.000</u></b>  | <b><u>75.000</u></b>  |
| <b>Note 5 Finansielle omkostninger</b>         |                       |                       |                       |                       |
| Renteudgifter bank                             | 400                   | 17.691                | 0                     | 0                     |
| Tab på debitorer                               | 0                     | 0                     | 12.000                | 12.000                |
| Kurstab, værdipapirer                          | 0                     | 309.662               | 0                     | 0                     |
| <b>Finansielle omkostninger i alt</b>          | <b><u>400</u></b>     | <b><u>327.353</u></b> | <b><u>12.000</u></b>  | <b><u>12.000</u></b>  |

**Noter til balancen for 2023**

|                                                           | kr.                   | kr.                   | kr.               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                           | Grunde og bygninger   | Målere                | Ledningsnet       |
| <b>Note 6 Materielle anlægsaktiver</b>                    |                       |                       |                   |
| Kostpris ved A.M.B.A. oprettelse mv                       | 4.662.060             | 1.867.183             | 14.660.439        |
| Tilgange 2023                                             | 32.439                | 0                     | 572.753           |
| Afgang                                                    | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>          |
| Kostpris før afskrivninger                                | <u>4.694.499</u>      | <u>1.867.183</u>      | <u>15.233.192</u> |
| Afskrivninger akkumuleret pr. 1. januar 2023              | 2.746.725             | 1.268.594             | 7.729.898         |
| Årets afskrivninger                                       | 185.902               | 130.604               | 469.449           |
| Afskrivninger vedrørende afgang                           | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>          |
| Afskrivninger akkumuleret pr. 31. december 2023           | <u>2.932.627</u>      | <u>1.399.198</u>      | <u>8.199.347</u>  |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2023               | <u>1.761.872</u>      | <u>467.985</u>        | <u>7.033.845</u>  |
| EDB-anlæg Kostpris primo                                  |                       | 207.617               |                   |
| Tilgang 2023                                              |                       | 0                     |                   |
| Restværdi før afskrivninger                               |                       | <u>207.617</u>        |                   |
| Afskrivninger pr. 31. december 2023                       |                       | 114.581               |                   |
| Årets afskrivninger                                       |                       | <u>31.012</u>         |                   |
| Afskrivninger akkumuleret pr. 31. december 2023           |                       | <u>145.593</u>        |                   |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2023               |                       | <u>62.024</u>         |                   |
|                                                           | <b>2023</b>           | <b>2022</b>           |                   |
|                                                           | <b>kr.</b>            | <b>kr.</b>            |                   |
| <b>Note 7 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b> |                       |                       |                   |
| Tilgodehavender                                           | 105.987               | 84.214                |                   |
| Nedskrivning til imødegåelse af tab                       | <u>0</u>              | <u>0</u>              |                   |
| <b>Tilgodehavender i alt</b>                              | <b><u>105.987</u></b> | <b><u>84.214</u></b>  |                   |
| <b>Note 8 Andre tilgodehavender</b>                       |                       |                       |                   |
| Moms og elafgift                                          | 232.842               | 134.055               |                   |
| Afgift af ledningsført vand                               | <u>8.906</u>          | <u>37.166</u>         |                   |
| <b>Andre tilgodehavender i alt</b>                        | <b><u>241.748</u></b> | <b><u>171.221</u></b> |                   |

**Noter til balancen for 2023 fortsat**

|                                                         | <b>2023</b>              | <b>2022</b>              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                         | <b>kr.</b>               | <b>kr.</b>               |
| <b>Note 9 Værdipapirer</b>                              |                          |                          |
| Obligationer mv                                         | <u>1.401.429</u>         | <u>1.366.223</u>         |
| <b>Note 10 Overdækning</b>                              |                          |                          |
| Overdækning pr. 1. januar                               | 13.105.315               | 14.217.830               |
| Årets over / underdækning, jf. note 1                   | 1.273.395                | <u>-1.112.515</u>        |
| <b>Overdækning pr. 31. december 2023</b>                | <b><u>14.378.710</u></b> | <b><u>13.105.315</u></b> |
| <b>Note 11 Periodiserede anlægsbidrag</b>               |                          |                          |
| Periodiseret primo                                      | 0                        | -                        |
| Tilgang                                                 | 2.017.880                | -                        |
| Afgang                                                  | 0                        | -                        |
| <b>Periodiseret ultimo</b>                              | <b><u>2.017.880</u></b>  | -                        |
| <b>Note 12 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b> |                          |                          |
| Gæld andelshavere, vandforbrug                          | 146.618                  | 0                        |
| Øvrige kreditorer                                       | <u>43.601</u>            | <u>74.404</u>            |
| <b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt</b>   | <b><u>190.219</u></b>    | <b><u>74.404</u></b>     |