



## Ådalens Vandforsyning A.m.b.a.

Østergade 11  
6040 Egtved

CVR-nummer: 26732611

### **Budget**

1. januar 2024 til 31. december 2024

## Indholdsfortegnelse

---

### Påtegninger

Ledelsens budgeterklæring ..... 3

Den uafhængige revisors erklæring ..... 4

### Årsregnskab 1. januar - 31. december 2024

Resultatopgørelse ..... 5

Noter ..... 6

## Ledelsens budgeterklæring

---

Budgettet for Ådalens Vandforsyning A.m.b.a. for perioden 1. januar til 31. december 2024 er udarbejdet som et led i foreningens økonomistyring.

Budgettet er udarbejdet på grundlag af planer og forudsætninger om fremtidige begivenheder, som vi forventer, vil finde sted, ligesom budgettet indeholder tiltag, som vi planlægger at gennemføre.

Forventet sammenlægning med Vork Vandværk pr. 1. januar 2024 er indregnet i budgettet.

Budgettet udtrykker det mest sandsynlige skøn. Budgettet giver er efter vor opfattelse et realistisk og behørigt billede af virksomhedens finansielle stilling pr. 31. december 2024 og af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme i budgetperioden.

Budgettet er udarbejdet på grundlag af planer og forudsætninger om fremtidige begivenheder, som jeg forventer, vil finde sted, ligesom budgettet indeholder tiltag, som jeg planlægger at gennemføre.

Der vil imidlertid ofte opstå afvigelser mellem de budgetterede og senere realiserede resultater, idet begivenheder og forventninger hyppigt ikke indtræder som forventet, og sådanne afvigelser kan være væsentlige.

Egtved, den / 2024

### Driftsleder

Kenneth Ulrik Niess

Egtved, den / 2024

### Bestyrelse

Jens Peder Pedersen  
formand

Christian Thomsen

Johnny Rosenlund

Kurt S. Pedersen

Lars Ravn

## Den uafhængige revisors erklæring

---

### Til ledelsen i Ådalens Vandforsyning A.m.b.a.

Vi har efter aftale undersøgt budgettet for Ådalens Vandforsyning A.m.b.a. for perioden 1. januar til 31. december 2024, omfattende driftsbudget samt forklarende noter.

Foreningens ledelse har ansvaret for budgettet og for de forudsætninger som budgettet er baseret på. Vort ansvar er på grundlag af vore undersøgelser at afgive en konklusion om budgettet.

### De udførte undersøgelser

Vi har udført vore undersøgelser i overensstemmelse med den internationale standard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at budgettet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Vore undersøgelser har omfattet en gennemgang af budgettet, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i budgettet.

Det er vor opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

### Konklusion

På grundlag af vor undersøgelse, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at disse forudsætninger ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet. Det er endvidere vor konklusion, at budgettet er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er præsenteret i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier og de af ledelsen fastsatte krav til oplysninger og præsentation.

De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige.

Egtved, den 4. marts 2024

### Egtved Revision A/S

Registrerede revisorer FSR-danske revisorer

CVR-nr.: 27910165

### Henning Holm

registreret revisor FSR

MNE nr.: mne2506

**Resultatopgørelse 1. januar 2024 til 31. december 2024**

	2022 kr. 1000	2023 kr. 1000	2024 kr. 1000 Budget
1 Nettoomsætning	4.371	5.189	5.094
Overdækning	-140	-869	-159
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>4.511</b>	<b>4.320</b>	<b>4.935</b>
<b>Omkostninger</b>			
2 Værkets drift	-1.767	-1.406	-1.623
3 Personaleomkostninger	-754	-1.528	-1.832
4 Salgsomkostninger	-11	-37	-25
5 Autodrift	-14	-120	-117
6 Administrationsomkostninger	-305	-315	-297
7 Øvrige kapacitetsomkostninger	-254	-61	-73
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-3.105</b>	<b>-3.467</b>	<b>-3.967</b>
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>1.266</b>	<b>853</b>	<b>968</b>
<b>Af- og nedskrivninger</b>			
8 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-1.145	-764	-890
<b>Af- og nedskrivninger i alt</b>	<b>-1.145</b>	<b>-764</b>	<b>-890</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>121</b>	<b>89</b>	<b>78</b>
<b>Finansiering:</b>			
Finansieringsindtægter	0	0	10
9 Finansieringsomkostninger	-121	-89	-88
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-121</b>	<b>-89</b>	<b>-78</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Noter

	2022	2023	2024
	kr. 1000	kr. 1000	kr. 1000
			Budget
<b>1 Nettoomsætning</b>			
Faste afgifter	2.050	2.308	2.430
Kubikmeterafgift	1.660	1.600	1.669
Målerleje	338	513	525
Rykkegebyrer	10	26	26
Flyttegebyr	28	61	61
Øvrige indtægter	1	17	20
Salg af materialer	7	30	35
Byggemåler	11	2	0
Oplysninger til Vejle Spildevand	45	45	63
Lejeindtægt Søndergade 33A	20	30	30
Tilslutningsbidrag	341	557	235
	<u>4.511</u>	<u>5.189</u>	<u>5.094</u>
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>4.511</b>	<b>5.189</b>	<b>5.094</b>

Noter

	2022 kr. 1000	2023 kr. 1000	2024 kr. 1000 Budget
<b>2 Værkets drift</b>			
Elforbrug	286	224	260
Ejendomsskat	13	13	15
Vedligeholdelse bygninger og grunde	23	91	100
Vedligeholdelse ledningsnet	242	181	250
Ledningsnetsregistrering Thvilum	74	59	62
Vedligeholdelse målere	3	9	9
Vedligeholdelse borer	143	1	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	497	97	100
Vandanalyser/forekomster	120	79	120
Techys kvalitetssikring	4	4	4
Serviceabb., drift	31	26	26
Hosting Radionet	47	30	30
IT-drift produktion	0	11	11
Værktøj, skilte og maskiner	3	211	220
Målere/materialer	151	90	100
Leasing maskiner og biler	12	178	235
Vedligehold og brændstof maskiner	2	35	40
Forsikring maskiner	0	2	9
Møder drift	1	3	5
Spildevandsafgift	8	8	9
Vedligehold Søndergade 33 A	34	0	0
Vand og varme, Søndergade 33 A	16	10	10
Renovation, Søndergade 33 A	2	3	3
Småanskaffelser, Søndergade 33 A	9	39	5
Øvrigt, Søndergade 33 A	0	2	0
Øvrigt	46	0	0
<b>Værkets drift i alt</b>	<b>1.767</b>	<b>1.406</b>	<b>1.623</b>

Noter

	2022 kr. 1000	2023 kr. 1000	2024 kr. 1000 Budget
<b>3 Personalemkostninger</b>			
Lønninger	553	1.168	1.450
Bestyrelshonorar	128	150	150
Diverse løn	7	0	0
Pensioner	45	116	133
Personaleforsikringer	7	7	8
Forsikring bestyrelsesansvar	1	1	1
ATP-bidrag	3	9	9
Finansieringsbidrag	2	7	7
Kurser og temamøder	4	37	35
Personalemkostninger	1	3	5
Kørselsgodtgørelse	1	3	3
Arbejdstøj	2	26	30
Databehandling, løn	0	1	1
<b>Personalemkostninger i alt</b>	<b>754</b>	<b>1.528</b>	<b>1.832</b>
<b>4 Salgsomkostninger</b>			
Gaver og blomster	4	11	5
Annoncer og reklame	7	26	20
<b>Salgsomkostninger i alt</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>25</b>
<b>5 Autodrift</b>			
Brændstof	3	20	20
Forsikring og vægtafgift	7	46	46
Vedligeholdelse	4	53	50
Parkering og broudgifter	0	1	1
<b>Autodrift i alt</b>	<b>14</b>	<b>120</b>	<b>117</b>



Noter

	2022	2023	2024
	kr. 1000	kr. 1000	kr. 1000
			Budget
<b>6 Administrationsomkostninger</b>			
Kontorartikler og tryksager	14	13	15
IT-udgifter	33	3	3
Småanskaffelser	21	56	30
Telefon og mailudgifter	28	23	25
Porto og gebyrer	4	5	10
Nets gebyrer	35	43	50
Kontorhold / telefon	21	0	0
Revision og regnskabsmæssig assistance	49	40	42
Revision og regnskabsmæssig assistance, rest tidligere år	0	14	0
Serviceabonnement Rambøl mv.	36	64	65
Bogholderi assistance	32	37	40
Forsikringer	32	17	17
	<u>305</u>	<u>315</u>	<u>297</u>
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>305</b>	<b>315</b>	<b>297</b>
<b>7 Øvrige kapacitetsomkostninger</b>			
Generalforsamling	61	20	20
Bestyrelsesmøder	44	8	10
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	11	0	0
Forbrugerinformation	0	4	5
Kontingenter og abonnementer	39	23	28
Vandværkssamarbejde	13	1	2
Jubilæum	19	0	0
Alarm	9	8	8
BNBO-erstatninger	52	0	0
Øvrige adm. omkostninger	7	0	0
Indgået på tidligere afskrevne fordringer	-1	-3	0
	<u>254</u>	<u>61</u>	<u>73</u>
<b>Øvrige kapacitetsomkostninger i alt</b>	<b>254</b>	<b>61</b>	<b>73</b>

Noter

	2022 kr. 1000	2023 kr. 1000	2024 kr. 1000 Budget
<b>8 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver</b>			
Bygninger	115	128	130
Boringer	40	71	70
Produktionsanlæg	252	276	350
Ledningsnet	575	89	110
Radiomålere	163	200	230
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>1.145</u></b>	<b><u>764</u></b>	<b><u>890</u></b>
<b>9 Finansieringsomkostninger</b>			
Renter, Kommunekredit	80	76	74
Renter, pengeinstitutter	27	0	0
Garantiprovision	14	13	14
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Finansieringsomkostninger i alt</b>	<b><u>121</u></b>	<b><u>89</u></b>	<b><u>88</u></b>

## Jens Peder Pedersen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Jens Peder Pedersen  
Bestyrelsesformand  
ID: 6b397025-9d7c-4431-bcd4-9927380e22fd  
Tidspunkt for underskrift: 04-03-2024 kl.: 22:26:29  
Underskrevet med MitID



## Christian Thomsen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Christian Skovsgård Thomsen  
Bestyrelsesmedlem  
ID: 54fb13d7-44b0-4a5a-b7cc-25610cc0f04c  
Tidspunkt for underskrift: 05-03-2024 kl.: 12:52:45  
Underskrevet med MitID



## Johnny Rosenlund

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Johnny Rosenlund  
Bestyrelsesmedlem  
ID: 921c042c-1c70-4f15-9e92-03845bd057de  
Tidspunkt for underskrift: 05-03-2024 kl.: 13:35:32  
Underskrevet med MitID



## Kurt S. Pedersen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Kurt Schilling Pedersen  
Bestyrelsesmedlem  
ID: e5768baa-94a4-4615-80a7-9bffe5b8bc6  
Tidspunkt for underskrift: 05-03-2024 kl.: 13:45:26  
Underskrevet med MitID



## Lars Ravn

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Lars Søren Ravn  
Bestyrelsesmedlem  
ID: d5fbc3a8-118f-4431-816b-c6c560c94c3d  
Tidspunkt for underskrift: 05-03-2024 kl.: 22:37:13  
Underskrevet med MitID



## Kenneth Niess

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Kenneth Ulrik Niess  
Økonomiansvarlig  
ID: f4dee6a4-e71e-476a-a5d7-2232db5556bc  
Tidspunkt for underskrift: 05-03-2024 kl.: 15:54:30  
Underskrevet med MitID



## Henning Holm

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Henning Verner Holm  
Revisor  
ID: 1f08a9b4-4a2b-47ef-b25d-e9fc747197b4  
Tidspunkt for underskrift: 06-03-2024 kl.: 07:24:35  
Underskrevet med MitID



This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).