



**Ådalens Vandforsyning A.m.b.a.**

Østergade 11  
6040 Egtved

CVR-nummer: 26732611

**Budget**

1. januar 2026 til 31. december 2026

## Indholdsfortegnelse

---

### Påtegninger

Ledelsens budgeterklæring ..... 3

Den uafhængige revisors erklæring ..... 4

### Årsregnskab 1. januar - 31. december 2026

Resultatbudget..... 5

Noter ..... 6

## Ledelsens budgeterklæring

---

Budgettet for Ådalens Vandforsyning A.m.b.a. for perioden 1. januar til 31. december 2026 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.

Budgettet udtrykker det mest sandsynlige skøn. Budgettet giver er efter vor opfattelse et realistisk og behørigt billede af virksomhedens finansielle stilling pr. 31. december 2026 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 / 2026

### Driftsleder

Kenneth Ulrik Niess

Egtved, den / 2026

### Bestyrelse

Kurt S. Pedersen  
formand

Carsten Schmidt

Johnny Rosenlund

Lars Ravn

Michael Johansen

## 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 2026, 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            /            2026

### Egtved Revision A/S

Registrerede revisorer FSR-danske revisorer

CVR-nr.: 27910165

### Henning Holm

registreret revisor FSR

MNE nr.: mne2506

**Resultatbudget 1. januar 2026 til 31. december 2026**

|   | 2024<br>kr. 1000 | 2025<br>kr. 1000 | 2026<br>kr. 1000<br>Budget |
|---|------------------|------------------|----------------------------|
| 1 Nettoomsætning  | 5.665            | 5.934            | 5.259                      |
| Overdækning   | -29              | -1.127           | -65                        |
| <b>Nettoomsætning i alt</b>   | <b>5.636</b>     | <b>4.807</b>     | <b>5.194</b>               |
| <b>Omkostninger</b>   |                  |                  |                            |
| 2 Værkets drift   | -2.368           | -1.926           | -2.396                     |
| 3 Personaleomkostninger   | -1.584           | -1.056           | -1.042                     |
| 4 Salgsomkostninger   | -10              | -3               | -8                         |
| 5 Autodrift   | -178             | -65              | -85                        |
| 6 Administrationsomkostninger                                       | -433             | -495             | -506                       |
| 7 Øvrige kapacitetsomkostninger                                     | -112             | -278             | -105                       |
| <b>Omkostninger i alt</b>   | <b>-4.685</b>    | <b>-3.823</b>    | <b>-4.142</b>              |
| <b>Indtjeningsbidrag</b>  | <b>951</b>       | <b>984</b>       | <b>1.052</b>               |
| <b>Af- og nedskrivninger</b>  |                  |                  |                            |
| 8 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | -872             | -928             | -980                       |
| <b>Af- og nedskrivninger i alt</b>                                  | <b>-872</b>      | <b>-928</b>      | <b>-980</b>                |
| <b>Resultat af primær drift</b>                                     | <b>79</b>        | <b>56</b>        | <b>72</b>                  |
| <b>Sekundære poster</b>   |                  |                  |                            |
| 9 Andre driftsomkostninger  | 0                | -4               | 0                          |
| <b>Sekundære poster i alt</b>                                       | <b>0</b>         | <b>-4</b>        | <b>0</b>                   |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>                              | <b>79</b>        | <b>52</b>        | <b>72</b>                  |
| <b>Finansiering:</b>  |                  |                  |                            |
| 10 Finansieringsindtægter   | 16               | 29               | 6                          |
| 11 Finansieringsomkostninger  | -95              | -81              | -78                        |
| <b>Finansiering i alt</b>   | <b>-79</b>       | <b>-52</b>       | <b>-72</b>                 |
| <b>Årets resultat</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   |

Noter

|                                  | 2024         | 2025         | 2026         |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  | kr. 1000     | kr. 1000     | kr. 1000     |
|                                  |              |              | Budget       |
| <b>1 Nettoomsætning</b>          |              |              |              |
| Faste afgifter                   | 2.407        | 2.430        | 2.388        |
| Kubikmeterafgift                 | 1.743        | 1.934        | 2.190        |
| Målerleje                        | 532          | 535          | 534          |
| Eftergivet vandspild             | 0            | -54          | 0            |
| Rykke- og flyttegebyrer          | 57           | 81           | 50           |
| Øvrige indtægter                 | 323          | 100          | 5            |
| Oplysninger til Vejle Spildevand | 62           | 63           | 62           |
| Lejeindtægt Søndergade 33A       | 30           | 30           | 30           |
| Tilslutningsbidrag               | 511          | 815          | 0            |
| <b>Nettoomsætning i alt</b>      | <b>5.665</b> | <b>5.934</b> | <b>5.259</b> |

Noter

|                                     | 2024         | 2025         | 2026         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     | kr. 1000     | kr. 1000     | kr. 1000     |
|                                     |              |              | Budget       |
| <b>2 Værkets drift</b>              |              |              |              |
| Elforbrug                           | 296          | 275          | 250          |
| Ejendomsskat                        | 5            | 8            | 6            |
| Vedligeholdelse bygninger og grunde | 56           | 24           | 0            |
| Vedligeholdelse ledningsnet         | 464          | 384          | 1.000        |
| Ledningsnetsregistrering Thvilum    | 72           | 61           | 50           |
| Vedligeholdelse målere              | 3            | 3            | 25           |
| Vedligeholdelse produktionsanlæg    | 158          | 188          | 400          |
| Erstatninger                        | 6            | 38           | 5            |
| LIFA                                | 0            | 29           | 0            |
| Vandanalyser/forekomster            | 108          | 119          | 120          |
| Techys kvalitetssikring             | 5            | 4            | 5            |
| Termografering                      | 0            | 10           | 0            |
| Serviceabb., drift                  | 20           | 34           | 25           |
| Hosting Radionet                    | 32           | 14           | 30           |
| Værktøj, skilte og maskiner         | 140          | 53           | 0            |
| Målere/materialer                   | 680          | 365          | 300          |
| Leasing maskiner og biler           | 278          | 252          | 135          |
| Vedligehold og brændstof maskiner   | 14           | 34           | 0            |
| Renovation, rengøring mv.           | 2            | 3            | 2            |
| Spildevandsafgift                   | 9            | 9            | 10           |
| Vedligehold Søndergade 33 A         | 2            | 1            | 5            |
| Vand og varme, Søndergade 33 A      | 16           | 15           | 25           |
| Renovation, Søndergade 33 A         | 2            | 2            | 3            |
| Øvrigt, Søndergade 33 A             | 0            | 1            | 0            |
| <b>Værkets drift i alt</b>          | <b>2.368</b> | <b>1.926</b> | <b>2.396</b> |

Noter

|                                    | 2024<br>kr. 1000 | 2025<br>kr. 1000 | 2026<br>kr. 1000<br>Budget |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| <b>3 Personalemkostninger</b>      |                  |                  |                            |
| Lønninger                          | 1.215            | 724              | 670                        |
| Bestyrelseshonorar                 | 175              | 200              | 230                        |
| Feriepengeforpligtelse, regulering | 0                | 18               | 0                          |
| Pensioner                          | 115              | 68               | 67                         |
| Personaleforsikringer              | 18               | 12               | 21                         |
| Forsikringer bestyrelse            | 5                | 2                | 0                          |
| ATP-bidrag                         | 9                | 5                | 6                          |
| Finansieringsbidrag                | 12               | 6                | 15                         |
| Kurser og temamøder                | 27               | 19               | 25                         |
| Arbejdstøj                         | 7                | 1                | 7                          |
| Databehandling, løn                | 1                | 1                | 1                          |
| <b>Personalemkostninger i alt</b>  | <b>1.584</b>     | <b>1.056</b>     | <b>1.042</b>               |
| <b>4 Salgsomkostninger</b>         |                  |                  |                            |
| Gaver og blomster                  | 6                | 3                | 3                          |
| Annoncer og reklame                | 4                | 0                | 5                          |
| <b>Salgsomkostninger i alt</b>     | <b>10</b>        | <b>3</b>         | <b>8</b>                   |
| <b>5 Autodrift</b>                 |                  |                  |                            |
| Brændstof                          | 48               | 29               | 25                         |
| Forsikring og vægtafgift           | 53               | 29               | 30                         |
| Vedligeholdelse                    | 77               | 7                | 30                         |
| <b>Autodrift i alt</b>             | <b>178</b>       | <b>65</b>        | <b>85</b>                  |

Noter

|  | 2024<br>kr. 1000 | 2025<br>kr. 1000 | 2026<br>kr. 1000<br>Budget |
|--|------------------|------------------|----------------------------|
| <b>6 Administrationsomkostninger</b>   |                  |                  |                            |
| Kontorartikler og tryksager  | 14               | 11               | 4                          |
| IT-udgifter  | 7                | 3                | 10                         |
| Småanskaffelser  | 5                | 21               | 5                          |
| Telefon og mailudgifter  | 48               | 41               | 45                         |
| Porto og gebyrer   | 21               | 24               | 30                         |
| Nets gebyrer   | 38               | 37               | 40                         |
| Opkrævninger   | 130              | 249              | 260                        |
| Revision og regnskabsmæssig assistance   | 40               | 40               | 30                         |
| Revision og regnskabsmæssig assistance, rest tidligere år                      | 5                | 5                | 0                          |
| Serviceabonnement Rambøl mv.   | 60               | 11               | 32                         |
| Juridisk bistand   | 0                | 8                | 0                          |
| Bogholderi assistance  | 32               | 16               | 15                         |
| Forsikringer   | 33               | 29               | 35                         |
| <b>Administrationsomkostninger i alt</b>                                       | <b>433</b>       | <b>495</b>       | <b>506</b>                 |
| <b>7 Øvrige kapacitetsomkostninger</b>   |                  |                  |                            |
| Generalforsamling  | 40               | 6                | 10                         |
| Bestyrelsesmøder   | 12               | 9                | 10                         |
| Kontingenter og abonnementer   | 31               | 29               | 33                         |
| Alarm  | 24               | 39               | 52                         |
| BNBO-erstatninger  | 0                | 157              | 0                          |
| BNBO-omkostninger  | 0                | 35               | 0                          |
| Tab på tilgodehavender, konstateret  | 5                | 3                | 0                          |
| <b>Øvrige kapacitetsomkostninger i alt</b>                                     | <b>112</b>       | <b>278</b>       | <b>105</b>                 |
| <b>8 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver</b>     |                  |                  |                            |
| Bygninger  | 128              | 128              | 130                        |
| Boringer   | 67               | 63               | 63                         |
| Produktionsanlæg   | 352              | 359              | 359                        |
| Ledningsnet  | 97               | 102              | 113                        |
| Radiomålere  | 200              | 241              | 281                        |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  | 28               | 35               | 34                         |
| <b>Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt</b> | <b>872</b>       | <b>928</b>       | <b>980</b>                 |

Noter

|  | 2024<br>kr. 1000 | 2025<br>kr. 1000 | 2026<br>kr. 1000<br>Budget |
|--|------------------|------------------|----------------------------|
| <b>9 Andre driftsomkostninger</b>        |                  |                  |                            |
| Tab ved salg af materielle anlægsaktiver | 0                | 4                | 0                          |
| <b>Andre driftsomkostninger i alt</b>    | <b>0</b>         | <b>4</b>         | <b>0</b>                   |
| <b>10 Finansieringsindtægter</b>         |                  |                  |                            |
| Renter pengeinstitutter                  | 16               | 29               | 6                          |
| <b>Finansieringsindtægter i alt</b>      | <b>16</b>        | <b>29</b>        | <b>6</b>                   |
| <b>11 Finansieringsomkostninger</b>      |                  |                  |                            |
| Renter, Kommunekredit                    | 73               | 69               | 66                         |
| Garantiprovision                         | 13               | 12               | 12                         |
| Renter, kreditorer                       | 1                | 0                | 0                          |
| Renter, skatter mv.                      | 8                | 0                | 0                          |
| <b>Finansieringsomkostninger i alt</b>   | <b>95</b>        | <b>81</b>        | <b>78</b>                  |