



**MidtSjællands
Vandforsyning A.m.b.a.**

Årsrapport 2021

115. regnskabsår

Indhold

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER	3
BESTYRELSENS BERETNING	4
PÅTEGNINGER.....	7
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet.....	7
Bestyrelsespåtegning	7
Folkevalgte revisorerers påtegning	7
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	8
REGNSKAB & BUDGET	11
Anvendt regnskabspraksis	11
Resultatopgørelsen.....	11
Balancen	12
Resultatopgørelse 2021 (alle beløb er i 1.000 kr.)	13
Balance pr. 31. december 2021 (alle beløb er i 1.000 kr.).....	13
Noter	14
Bemærkninger til resultatopgørelse og balance	17
Anlægsbudget 2022 - 2026 (alle beløb er i 1.000 kr.)	18
Likviditetsbudget 2022 - 2026 (alle beløb er i 1.000 kr.).....	18
Bemærkninger til budgetter	18
KOMMENDE ÅR.....	19
Bestyrelsens planer/forventninger for 2022	19
Lejre Kommunes udstykningsplaner	20

Virksomhedsoplysninger

Andelsselskab med begrænset ansvar

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.
Byvejen 22 B, Osted
4320 Lejre

Telefon: 51 330 470

Hjemmeside:

www.MidtSj-Vand.dk

E-mail:

post@midtsj-vand.dk

Stiftet:

8. november 1906

Regnskabsår:

1. januar – 31. december

Generalforsamling:

Normalt første mandag i marts

Nuværende selskab etableret:

1. januar 2014

CVR:

35 42 32 65

Bestyrelsen

Thomas Stokholm

Formand

Niels Grann

Kasserer

Henrik Haslev

Rasmus Birch

Børge Stokholm

Søren Kock Laursen

Peter Jørgensen

1. suppleant

Erik Hansen

2. suppleant

Generalforsamlingsvalgte revisorer

Jens-Erik Mogenstrup

John Poulsen

Henrik Theill Hansen

Suppleant

Driftsansvarlig

Niels Grann

Vandværkspassere

Niels Grann/Børge Stokholm

Ledningsansvarlige

Niels Grann/Børge Stokholm

Revisor

PRIMA REVISION

Registreret revisionsanpartsselskab

Ringstedvej 73

4000 Roskilde

Medlem af

Danske Vandværker (Tidligere FVD)

Lejre Vandråd

Bestyrelsens beretning

Forbrugerudvikling

2.037 forbrugere ved udgangen af 2021. En stigning med 894 i forhold til 2020. Årsagen er fusion med Gevninge Vandværk, Rorup Vandværk og tilslutning af enkelte nye forbrugere i Møllegårds-udstykningsnet.

Anlægsarbejder

I 1. halvår 2021:

- blev Møllegårdsudstykningsnet bygget modnet
- blev der etableret forsyningsledning til Rorup
- blev stikledningen til Mannerupvej 30 opgraderet.

Ledningsbrud

Der har i årets løb været 9 ledningsbrud på vandforsyningens ledningsnet. Herudover har entreprenører ifm. andet ledningsarbejde lavet 3 bore-/graveskader.

Produktionen af drikkevand

Der blev i 2021 produceret 267.500 m³ drikkevand fordelt på

- Bygade Værket med 46.500 m³
- Grønager Værket med 51.600 m³
- Kirkebjerg Værket med 63.800 m³ og
- Osted Værket med 105.600 m³.

Heraf er der brugt 10.000 m³ til renskylning af nye vandledninger.

Herudover er der købt 4.500 m³ af Fors til forsyning af forbrugerne i Gl. Lejre.

Vandforbrug/vandspild

Der er solgt ca. 246.500 m³ til forbrugerne. En stigning i forhold til 2020 på ca. 100.000 m³ pga. de flere forbrugere.

Vandspildet er faldet til 4,44% fra 4,79% i 2020.

Vandanalyser

I henhold til kontrolprogrammet er der taget 22 vandanalyser, fordelt med 5 analyser på de 4 værker, 17 analyser i ledningsnettet.

Bortset fra mindre overskridelser på kimtal og coliforme bakterier på Osted Værket har alle vandanalyser overholdt kvalitetskravene.

Herudover er det taget 5 analyser som opfølgning på ovenstående overskridelse.

Begge filtre på Osted Værket er nu renoveret, og der forventes ikke overskridelser i de kommende år.

Der er taget analyser af PFAS-forbindelse i alle borer. Som forventet, er det ikke fundet i nogle af vores 8 borer.

Arrangementer/kurser

Bestyrelsen har deltaget i 4 arrangementer hos Danske Vandværker.

Bestyrelsesmøder

Der har været holdt 6 bestyrelsesmøder.

Møde med folkevalgte revisorer

Der har været holdt 2 møde med de folkevalgte revisorer, hvor der er udført kritisk revision samt drøftet overordnet økonomi og aktuelle planer.

Afvikling af lån

Der er optaget 3 lån hos Kommunekredit, som afdrages planmæssigt.

Takstblad

Målerbidraget er i 2022 blevet tilpasset målerens størrelse, så jo større måler jo højere målerbidrag.

M³-prisen er uændret 3,50 kr. Den grønne afgift (inkl. drikkevandsbidrag) er 6,37 kr. Alle priser er ekskl. moms.

En m³ vand vil i 2022 koste 12,34 kr. inkl. grøn afgift og moms. Spildevandsafledning til FORS A/S er uændret 52,10 kr. inkl. moms.

I alt koster en m³ vand inkl. spildevandsafledning således 64,44 kr. inkl. moms.

Slutafregning med entreprenør

Ifm. med etablering af ny vandledning til Avnstrup, er der uenighed med entreprenøren om et antal ekstraarbejder. Der har været afholdt en række møder med entreprenøren med deltagelse af deres og vores advokat. Vi og vores advokat er af den opfattelse at vi har en stærk sag. Sagen kører fortsat.

Udestående med Udlændingestyrelsen og Fors

Ifm. etablering af vandledning til Avnstrup blev der indgået aftale med både US og Fors om, at de skulle betale de faktiske omkostninger ved etablering af denne.

Da vandledningen blev dyrere end forventet, mener både US og Fors ikke at de er forpligtet til at betale meromkostningen ift. budgettet.

Sagen er videregivet til vores advokat.

Ny hjemmeside

I efteråret 2021 blev ny hjemmeside lanceret og indholdet fik en større opdatering. Bl.a. er der beskrivelser og billeder af de 4 værker som producerer vandet til de fleste af vores forbrugere.

Der er også kommet et historie-afsnit, hvor der er en historisk tidslinje over de vandværker der over tid er sket fusion med.

SMS-løsning

Den 1. januar 2022 gik ny sms-løsning i luften, således der fremover kan informeres via sms når der bl.a. er driftsforstyrrelser. Herudover annonceres der også på Facebook og vores hjemmeside.

Husstandsomdelt lukkevarsel omdeles ikke længere.

På vores hjemmeside under selvbetjening, kan man til- og afmelde telefonnumre, hvis der er ændringer ift. til det teleselskaberne har registreret i telefonnummerdatabasen 118.dk.

Man kan også tilmelde en email-adresse.

Sammenlægning med Rorup Vandværk A.m.b.a.

Den 1. august 2021 skete der fusion Rorup Vandværk A.m.b.a. som tilførte 43 nye forbrugere. Værket i Rorup er nedlagt og grund og bygning er solgt. Boringerne er sløjfet.

Sammenlægning med Tolstrup Vandværk

Den 1. januar 2022 skete der fusion Tolstrup Vandværk I/S som tilførte 63 forbrugere. Værket i Tolstrup nedlægges og boringen sløjfes.

Vandsektorloven

MidtSjællands Vandforsyning kommer fra 2023 ind under vandsektorloven, da vi fremover sælger mere end 200.000 m³ årligt. Dette betyder at det offentlige tilsyn bliver øget.

Vi har dog mulighed for, ikke at indtræde i den økonomiske regulering, hvorved vi slipper for fremover at skulle lave omkostningstunge indberetninger til forsyningssekretariatet og generalforsamlingen og bevarer maksimal indflydelse på økonomi og drift.

Bestyrelsen foreslår, at MidtSjællands Vandforsyning ikke indtræder i den økonomiske regulering under vandsektorloven.

Fremtid – udstykning

I Møllergårdsudstykningsplanen forventes der yderligere udstykning i de kommende år. På butikstorvet har Lejre Kommune givet tilladelse til, at der kan etableres op til 24 private udlejningsboliger.

Der er forslag til ny kommuneplan som endnu ikke er vedtaget.

Fremtid – forsyningsstruktur

Nuværende vandforsyningsplan i Lejre Kommune udløb i princippet ved udgangen af 2019, men er dog gældende indtil Lejre Kommune har udarbejdet en ny. Det er pt. uvist hvornår der udarbejdes/vedtages en ny.

Vandforsyningsplanen er Lejre Kommunens bud på, hvordan vandforsyningen i Lejre Kommune vil kunne udvikle sig i perioden.

Processen med at udarbejde et beslutningsgrundlag om og hvor der med fordel kunne bygges nyt værk er igangsat.

Fremtid – Fokuspunkter

Bestyrelsen arbejder fortsat på en strategi for vores vandforsyning og redegørelse for efterlevelse af kodeks for godt bestyrelsesarbejde samt it-/data-sikkerhed.

Den 7. februar 2022

Thomas Stokholm, formand

Påtegninger

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet, og for at årsregnskabet er retvisende. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og præsentere et retvisende årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis samt udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Bestyrelsespåtegning

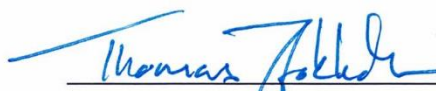




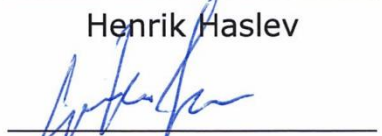
Bestyrelsen har aflagt årsrapport for MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandforsyningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandforsyningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Osted, den 7. februar 2022

 Thomas Stokholm	 Niels Grann	 Henrik Haslev
 Rasmus Birch	 Børge Stokholm	 Søren Kock Laursen

Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisorer for MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. har vi udført kritisk revision, dvs. undersøgt om der er sket økonomiske dispositioner, der ikke er i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger.

Dele af det godkendte anlægsbudget for 2021 er ikke anvendt, og foreslås overført til 2022. Det er vores opfattelse, at bestyrelsens økonomiske dispositioner ligger indenfor generalforsamlingens beslutninger i forhold til det vedtagne budget.

Honoreringen for bestyrelsen er gennemgået og følger den praksis, som bestyrelsen har besluttet.

Osted, den 3. februar 2022

 John Poulsen	 Jens-Erik Mogenstrup
---	---

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis siderne 11 - 16.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og vedtægterne.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandforsyningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af vandforsyningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og 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 vandforsyningen 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

Vandforsyningen har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter.

Disse budgettal har i resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt vores revision.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vedtægten. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere vandforsyningens 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 bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere vandforsyningen, 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, 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 regnskabsbrugerne 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 vandforsyningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om bestyrelsens 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 vandforsyningens 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 vandforsyningen 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 bestyrelsen 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.

Udtalelse om bestyrelsesberetningen

Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om bestyrelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse bestyrelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om bestyrelsesberetningen

er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om bestyrelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

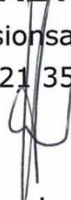
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i bestyrelsesberetningen

Roskilde, den 7. februar 2022

PRIMA REVISION

Registreret revisionsanpartsselskab

Cvr-nr.: 21 35 61 90



Henrik Bonde Nielsen

Registreret Revisor, FSR – danske revisorer

mne17818

Regnskab & Budget

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandforsyningens vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandforsyningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser vandforsyningens 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.

Vandforsyningen er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets (øvrige) 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").

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandforsyningens indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandforsyningens distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Andre driftsindtægter og omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandforsyningens primære aktivitet, herunder eksempelvis udleje af jord eller antenneplads.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

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

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Vandforsyningens 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:

Aktiv	Periode	Afskriv. %
Bygninger	50 år	2,00 %
Værker – Teknik	10 år	10,00 %
Værker - Installationer	20 år	5,00 %
Boringer - Teknik	10 år	10,00 %
Ledningsnet	60 år	1,67 %
Trykforøger	20 år	5,00 %
Vandmålere	10 år	10,00 %
EDB	3 år	33,33 %

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Vandforsyningen anvender i stedet for egenkapital begrebet over/underdækning

Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at vandforsyningen 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").

Kreditinstitutter

Kreditinstitutter er værdiansat til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld.

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominal værdi.

Resultatopgørelse 2021 (alle beløb er i 1.000 kr.)

Budget 2022	Budget 2023		Note	Budget 2021	Budget 2021	MSV+GV 2020
3.036	2.972	Nettoomsætning	1	2.962	2.944	2.670
-960	-945	Produktionsomkostninger	2	-913	-1.004	-805
2.076	2.027	Bruttoresultat		2.049	1.940	1.865
-1.490	-1.495	Distributionsomkostninger	3	-1.558	-1.467	-1.355
-600	-545	Administrationsomkostninger	4	-532	-502	-570
-14	-13	Resultat af primær drift		-41	-29	-60
35	35	Andre indtægter	5	59	35	65
21	22	Resultat før finansielle poster		18	6	5
4	3	Finansielle indtægter	6	3	4	4
-25	-25	Finansielle omkostninger	7	-21	-10	-9
0	0	Årets resultat		0	0	0
		Resultatdisponering				
279	1.361	Overført til overdækning		313	377	4.949

Balance pr. 31. december 2021 (alle beløb er i 1.000 kr.)

	Note	2021	MSV+GV 2020
AKTIVER			
Grunde og bygninger	8	519	531
Inventar og installationer	8	1.423	1.437
Ledningsnet	8	29.561	26.692
Anlægsaktiver i alt		31.503	28.660
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	3.203	3.529
Andre tilgodehavender	10	180	180
Tilgodehavender i alt		3.383	3.709
Likvide beholdninger	11	75	3.450
Omsætningsaktiver i alt		3.458	7.159
Aktiver i alt		34.961	35.819
PASSIVER			
Overdækning	12	31.637	31.324
Gæld til kreditinstitutter	13	1.766	2.675
Langfristede gældsforpligtelser		33.403	33.999
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelse	14	909	908
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15	649	913
Kortfristede gældsforpligtelser		1.558	1.821
Gældsforpligtelser i alt		34.961	35.819
Passiver i alt		34.961	35.819
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	16		

Noter

Budget			Budget	MSV+GV
2022	2023		2021	2020
Note 1. Nettoomsætning				
2.273	2.493	Fast bidrag	1.837	1.785
924	969	M3 salg	867	730
88	88	Salg af vand til anden forsyning	169	103
0	753	Tilslutningsbidrag	363	4.966
30	30	Gebyrer	39	35
-279	-1.361	Over-/underdækning	-313	-4.949
3.036	2.972	I alt	2.962	2.670
Note 2. Produktionsomkostninger				
-100	-100	El (Produktion)	-86	-49
-100	-150	Vedligeholdelse	-174	-125
-60	-62	IT & Telefon	-60	-57
-90	-90	Vandanalyser	-69	-58
-25	-25	Køb af vand fra anden forsyning	-23	-18
-70	0	Ekstern bistand	0	-7
-145	-148	Løn, kørsel & kurser	-136	-152
-5	-5	Øvrige driftsudgifter	-2	-7
-365	-365	Afskrivninger	-363	-332
- 960	- 945	I alt	- 913	- 805
Note 3. Distributionsomkostninger				
-100	-100	El (Distribution)	-86	-54
-200	-200	Vedligeholdelse	-279	-212
-25	-25	IT & Telefon	-40	-12
0	0	Forsikring	0	-2
-50	-50	Vandanalyser	-31	-21
-70	-70	Målnetværk	-64	-60
-20	-20	Ekstern bistand	-22	-44
-185	-190	Løn, kørsel & kurser	-219	-162
-5	-5	Øvrige distributionsomkostninger	-2	-1
-835	-835	Afskrivninger	-815	-766
0	0	Afskrivninger (Regulering Gl. Lejre)	0	-21
-1.490	-1.495	I alt	-1.558	-1.355
Note 4. Administrationsomkostninger				
-170	-170	Honorar – Bestyrelsen	-150	-238
-25	-25	Møder & generalforsamling	-12	-22
-40	-40	IT & Telefon	-29	-30
-30	-31	Kontingenter & Forsikringer	-29	-37
-32	-32	Kontorartikler & kommunikation	-28	-34
-30	-20	Ekstern bistand	-34	-31
-195	-199	Løn, kørsel & kurser	-209	-166
-18	-18	Øvrige adm. omkostninger	-28	-12
-10	-10	Fusionsomkostninger	-13	0
-50	0	Beslutningsgrundlag, Nyt Værk	0	0
- 600	- 545	I alt	- 532	- 570
Note 5. Andre driftsindtægter				
35	35	Betaling for aflæsninger, FORS	35	33
0	0	Andre indtægter	24	32
35	35	I alt	59	65

Budget Budget			Budget MSV+GV		
2022	2023		2021	2021	2020
Note 6. Finansielle indtægter					
0	0	Renteindtægter, Bank	0	0	0
4	3	Renteindtægter, Kommunekredit	3	4	4
4	3	I alt	3	4	4
Note 7. Finansielle omkostninger					
-25	-25	Renteudgifter, Bank	-21	-10	-9
0	0	Renteudgifter, Kommunekredit	0	0	0
- 25	- 25	I alt	- 21	- 10	- 9

Note 8. Regnsk. værdi pr. 31. dec.

	2021		
	Grunde & bygninger	Inventar & installat.	Led.net & vandmåler
Kostpris 1. januar	625	2.497	27.848
Tilgang, Gevninge Vandværk	0	3.062	3.764
Tilgang	0	335	3.684
Afgang	0	0	0
Kostpris 31. december	625	5.894	35.296
Afskrivninger pr. 1. januar	-93	-2.283	-4.233
Afskrivninger, Gevninge Vandværk	0	-1.837	-687
Årets afskrivninger	-13	-351	-815
Afskrivninger vedrørende afgang	0	0	0
Afskrivninger pr. 31. december	- 106	-4.471	-5.735
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.	519	1.423	29.561

Note 9. Tilgodehavender fra salg og tj.ydel.

	2021	2020
Debitorer, FAS	0	0
Debitorer, Gl. Lejre	0	2
Debitorer, Øvrige	48	35
US + Fors – Tilgodehavende	3.155	3.492
I alt	3.203	3.529

Note 10. Andre tilgodehavender

Moms	169	71
Elafgift	11	109
I alt	180	180

Note 11. Likvide beholdninger

AL-bank, Drift	75	1.005
AL-bank, Likviditet	0	2.445
I alt	75	3.450

	2021	2020
Note 12. Overdækning		
Overdækning pr. 1. januar	23.795	25.385
Overdækning pr. 1. januar (Gl. Lejre)	0	990
Overdækning pr. 1. januar (Gevninge Vandværk)	7.529	0
Årets overdækning jf. note 1	313	4.949
I alt	31.637	31.324
Note 13. Gæld til kreditinstitutter		
Kommunekredit (2013)	1.714	2.000
Kommunekredit (2014)	383	427
Kommunekredit (2016)	578	1.156
Gæld til kreditinstitutter i alt	2.675	3.583
Heraf kortfristet del	909	908
I alt – Langfristet gæld	1.766	2.675
Note 14. Kortfrist gæld		
Gæld til kreditinstitutter, jf. note 13	909	908
I alt – kortfristet gæld	909	908
Note 15. Leverandører af vare og tj.ydel.		
Moms	0	669
Afgift af ledningsført vand	0	167
Gæld til debitorer	9	7
Øvrig gæld til det offentlige	29	65
Øvrig gæld til leverandører m.v.	611	5
Gæld til leverandører m.fl. i alt	649	913
Note 16. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, har Lejre Kommune givet kommunegaranti.		

Bemærkninger til resultatopgørelse og balance

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Mindre forskydninger i forhold til budgettet.

Produktionsomkostninger

Større udgift til el pga. stigende elpriser.

Mindre udgift til vedligeholdelse, da renovering af filteret på Kirkebjerg Værket udføres i 2023 i stedet.

Mindre udgift til ekstern bistand, da opgaverne afsluttes i 2022 og faktureres i 2022.

Distributionsomkostninger

Øget udgift til el pga. stigende elpriser.

Større udgift til vedligeholdelse pga. mange brud samt udskiftning af de fleste stophanedæksler i Skovens Kvarter ifm. TDC fiberetablering.

Større udgift til løn pga. udskiftning af de fleste stophanedæksler i Skovens Kvarter samt en større opdatering af det digitale ledningskort.

Administrationsomkostninger

Mindre forskydninger i forhold til budgettet.

Andre driftsindtægter

Mindre forskydninger i forhold til budgettet.

Finansielle poster

Større udgift til negativ rente på bankindestående end budgetteret.

Balance

Tilgodehavender

Vandforsyningen har tilgodehavende i form af moms og elafgift hos SKAT.

Skyldige omkostninger

Vandforsyningen skylder A-skat og AM-bidrag for december 2021, moms og grøn afgift for 4. kvartal 2021 samt forskellige leverandører pga. fakturering i 2021, men betaling i 2022.

Anlægsbudget 2022 - 2026 (alle beløb er i 1.000 kr.)

Udgift	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Slutasfaltering ifm. Avnstrup	750	0	0	0	0	750
Slutasfaltering ifm. Rorup	125	0	0	0	0	125
Ringforbindelse ved Netto ¹⁾	0	500	0	0	0	500
Ringforbindelse ved Baunehøj ¹⁾	0	0	250	0	0	250
Byggemodning ved Møllegården	0	300	0	0	0	300
Renovering i Tolstrup-området	0	0	700	0	0	700
Renovering af ledningsnet	100	100	100	100	2.000	2.400
Målnetværk i Gevninge, Gl. Lejre	0	0	0	800	0	800
Bundfældningsbassin	0	0	0	125	0	125
I alt	975	900	1.050	1.025	2.000	5.950

¹⁾ Overført fra 2021 anlægsbudgettet.

Likviditetsbudget 2022 - 2026 (alle beløb er i 1.000 kr.)

Indtægt/Udgift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Bruttoomsætning	3.315	3.580	3.652	3.725	3.800	3.800	18.072
Produkt.omk. u/afs.	-595	-580	-535	-545	-545	-555	-2.810
Distrib.omk. u/afs.	-655	-660	-715	-730	-730	-745	-3.505
Adm.omk.	-510	-510	-510	-520	-520	-530	-2.580
Brutto resultat	1.555	1.830	1.892	1.930	1.930	1.970	9.177
Finansielle poster	-21	-22	-22	-22	-22	-22	-109
Resultat uden afskriv.	1.534	1.808	1.870	1.908	1.908	1.948	9.068
Lån ultimo/afdrag	2.675	-908	-330	-330	-330		-1.898
Investeringer	-975	-900	-1.050	-1.025	-1.025	-2.000	-5.950
Tilslutningsbidrag	300	753	0	0	0	0	1.053
Likviditetsændring	-49	1.331	490	553	553	-52	2.273
Likviditet ultimo	3.326	3.277	4.608	5.098	5.651	5.599	

Likviditet ultimo 2021 = Omsætningsaktiver i alt - Skyldige omkostninger m.fl.

Bemærkninger til budgetter

Budget 2022

Indtægter

Mindre forskydninger i forhold til regnskab 2021.

Renteudgifter

Det budgetteres med negativ rente på både lån og indestående i bank.

Anlægsbudget 2022-2026

- Etablering af ringforbindelse mellem de 2 værker i Osted udfor Netto.
- Etablering af ringforbindelse fra Alfarvejen til Byvejen via Hvalsøvej.
- Byggemodning afsluttes ved Møllegården.
- Renovering af ledningsnet.
- Etablering af målnetværk i Gevninge, Gl. Lejre, Rorup og Tolstrup.
- Etablering af bundfældningsbassin på Osted Værket.

Kommende år

Bestyrelsens planer/forventninger for 2022

På værkerne

Der udarbejdes tilstandsrapport på alle 4 værker.

På ledningsnettet

Udover anlægsbudgettet foretages der kun nødvendig vedligeholdelse.

Boringer

Der foretages kun nødvendig vedligeholdelse.

Hos forbrugerne

Der foretages kun nødvendig vedligeholdelse.

Forventet udvikling

Der forventes en tilgang i 2022 på op til 35 forbrugere, ifm. Møllegårdsudstykningsen.

Der sker en tilgang på 63 forbruger fra fusionen med Tolstrup Vandværk.

Lejre Kommunes udstykningsplaner

Lokalplan 30 – Margrethesminde

I følge lokalplan 30 er udstykningen af Margrethesminde delt i følgende etaper:

Etape	Parceller	Boliger	Status
A3	34	34	
B3 (2)	1	20	

Lokalplan 62 – Nørretoften 3-5

Ifølge lokalplan 62, kan der på Nørretoften 3 – 5 (Butikstorvet) etableres op til 24 lejligheder i stedet for nuværende bygning.

Lokalplan 66 – Møllegården

Ifølge lokalplanen er udstykningen af Møllegården opdelt i følgende delområder, hvor der etableres op til 132 boliger.

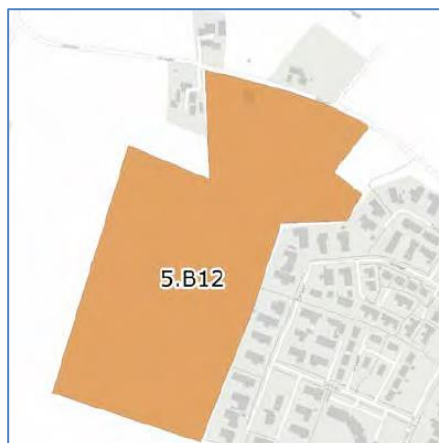
Delområde	Parceller	Boliger	Status
A1	16	16	Er byggemodnet i 2021.
A2	13	13	Er byggemodnet i 2021.
B1	10	10	Er byggemodnet i 2021.
B2	7	7	Er byggemodnet i 2021.
E1	1	9	
E2	1	15	
F1	1	8	
F2	1	27	
G1	18	18	
G2	6	6	
I	3	3	

Kommuneplan 2017 - 2029

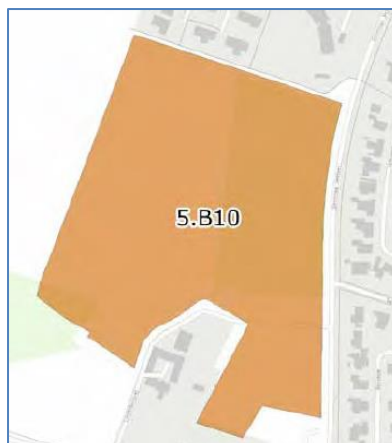
Ifølge kommuneplanen forventes der udarbejdet lokalplan for følgende område i vores forsyningsområde i de kommende år:

By	Område	1. del 2017-21	2. del 2022-25	3. del 2026-29	Total 2017-29
Gevninge	Gevningegård	46	45		91
Gevninge	Dalagergård		20	57	77
Osted	Hestehave			38	38
Total		46	65	95	206

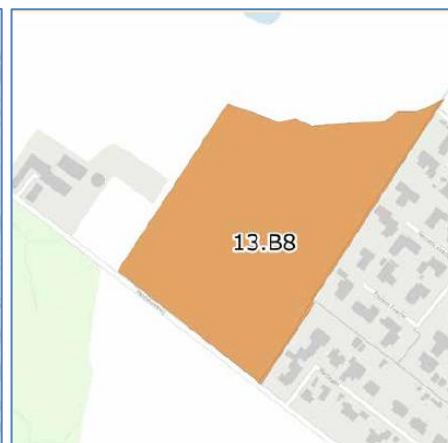
Gevningegård



Dalagergård



Hestehave





MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

Byvejen 22 B

Osted

4320 Lejre

www.MidtSj-Vand.dk