



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

Årsrapport 2020

114. regnskabsår

Indhold

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER	3
BESTYRELSENS BERETNING	4
PÅTEGNINGER.....	6
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet.....	6
Bestyrelsespåtegning.....	6
Folkevalgte revisorerers påtegning	6
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	7
REGNSKAB & BUDGET	10
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelsen.....	10
Balancen	11
Resultatopgørelse 2020 (alle beløb er i 1.000 kr.)	12
Balance pr. 31. december 2020 (alle beløb er i 1.000 kr.).....	12
Noter	13
Bemærkninger til resultatopgørelse og balance	16
Anlægsbudget 2021 - 2025 (alle beløb er i 1.000 kr.)	17
Likviditetsbudget 2021 - 2025 (alle beløb er i 1.000 kr.).....	17
Bemærkninger til budgetter	17
KOMMENDE ÅR.....	18
Bestyrelsens planer/forventninger for 2021	18
Lejre Kommunes udstykningsplaner	19

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:

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

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

1.143 forbrugere ved udgangen af 2020. En stigning med 78 i forhold til 2019. Årsagen til tilslutning Hjemrejsecenter Avnstrup, forbrugerne i Gl. Lejre samt 24 boliger i Vingen ved Baunemosen.

Anlægsarbejder

I efteråret 2019 og foråret 2020 blev der etableret ny forsyningsledning til Hjemrejsecenter Avnstrup, som blev sat i drift den 19. marts 2020.

Projektet er som helhed blevet dyrere end forventet. Der er afvist et antal ekstraarbejder, som vi og vores advokat mener er en del af entreprisen.

I foråret blev der etableret vandforsyning til de 24 boliger der bygget i Vingen.

Ledningsbrud

Der har i årets løb været 3 ledningsbrud på vandforsyningens ledningsnet.

Vandforbrug/vandspild

Der er solgt ca. 146.500 m³ til forbrugerne. En stigning i forhold til 2019 på ca. 23.000 m³ pga. de flere forbrugere.

Vandspildet er faldet til 4,79% fra 5,16% i 2019. Vandspildet i december var 2,44%

Vandanalyser

I henhold til kontrolprogrammet er der taget 14 vandanalyser, fordelt med 4 analyser på de 2 værker, 10 analyser i ledningsnettet.

Herudover er der som følge af egenkontrol taget 13 analyser.

Bortset fra mindre overskridelser på coliforme bakterier på begge værker har alle vandanalyser overholdt kvalitetskravene.

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 1 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

Det faste bidrag for 2021 deles i et fast bidrag på 700 kr. og et fast målerbidrag på 230 kr. hvis vandmåleren læses af via netværk (time-aflæsning) som giver adgang til MinVandforsyning.dk og 160 kr. hvis vandmåleren læses af ved en månedlig køretur.

M³-prisen er uændret 3,50 kr. Den grønne afgift (inkl. drikkevandsbidrag) er 6,35 kr. Alle priser er ekskl. moms.

En m³ vand vil i 2021 koste 12,32 kr. inkl. grøn afgift og moms. Spildevandsafledning til FORS A/S er steget fra 44,93 til 52,10 kr. inkl. moms.

I alt koster en m³ vand inkl. spildevandafledning således 64,42 kr. inkl. moms.

Adgang til MinVandforsyning.dk

I december blev afløseren for eButler sat i drift, så forbrugerne som får aflæst vandmåleren via netværk igen, kan følge med i deres vandforbrug via en hjemmeside.

Der er fortsat historik tilbage til 1. januar 2017. Det forrige døgn aflæsninger gøres tilgængelig hver morgen omkring kl. 4.00.

Det er pt. ikke muligt selv at opsætte alarmer, som kan modtages via sms eller e-mail. Det forventes at blive muligt i løbet af 2021.

Fusion med Gevninge Vandværk A.m.b.a.

Som det blev besluttet på generalforsamlinger i 2020, fusionerede MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. og Gevninge Vandværk A.m.b.a. pr. den 1. januar 2021, med MidtSjællands Vandforsyning som den fortsættende vandforsyning.

I Gevninge er der 827 forbrugere samt Kornerup Vandværk som har købt 97.500 m³. Vandspildet var 2,58% for hele året.

Der har været 3 ledningsbrud i årets løb, samt overgravning af henholdsvis stik- og hovedledning ifm. opførelse af REMA1000.

Alle vandanalyserne har overholdt kvalitetskravene.

Fremtid – udstykning

På Møllergårdsudstykningsplan er der udarbejdet lokalplan og området er ved at blive byggemodnet. Der etableres vandforsyning til 46 matrikler i løbet af 1. kv. 2021. Der forventes yderligere udstykning i de kommende år.

På butikstorvet har Lejre Kommune givet tilladelse til, at der kan etableres op til 24 private udlejningsboliger.

Fremtid – forsyningsstruktur

Nuværende vandforsyningsplan i Lejre Kommune udløb ved udgangen af 2019 og det forventes at der i løbet af 2022 vil blive udarbejdet en ny for perioden 2022 – 2029. Vandforsyningsplanen er Lejre Kommunens bud på, hvordan vandforsyningen i Lejre Kommune vil udvikle sig i perioden.

Igangsætning af proces med henblik på at etablere et nyt værk til erstatning for de nuværende to afventer Lejre Kommunes nye vandforsyningsplan.

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

Bestyrelsen har indgået aftale med bestyrelsen for Rorup Vandværk A.m.b.a. om at MidtSjællands Vandforsyning overtager forbrugerne forventeligt i løbet af 2. kvartal 2021. Oprindeligt var sammenlægningen aftalt til 1. januar 2021, men pga. en længere udbudsproces end forventet, er sammenlægningen ændret til forventeligt 2. kvartal 2021.

Fremtid – Fokuspunkter

Bestyrelsen har i 2019 igangsat arbejdet med at udarbejde en strategi for vores vandforsyning og redegørelse for efterlevelse af kodeks for godt bestyrelsesarbejde samt it-/data-sikkerhed.

Den 28. januar 2021

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

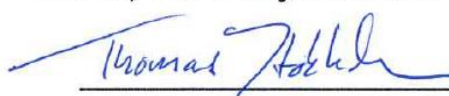
Bestyrelsen har aflagt årsrapport for MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandforsyningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandforsyningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.

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 28. januar 2021



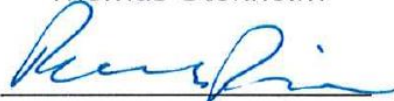
Thomas Stokholm



Niels Grann



Henrik Haslev



Rasmus Birch



Børge Stokholm

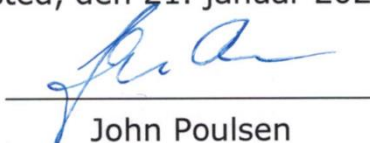
Folkevalgte revisorers påtegning

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 2020 er ikke anvendt, og foreslås overført til 2021. 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 21. januar 2021



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 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis siderne 10 - 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 2020 samt af resultatet af vandforsyningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 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, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt vores revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vedtægten. 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 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 ledelsen 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 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 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 selskabet 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.

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 28. januar 2021

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 %
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 nominel 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 nominel værdi.

Resultatopgørelse 2020 (alle beløb er i 1.000 kr.)

Budget	Budget		Note	Budget	Budget	Budget
2021	2022			2020	2020	2019
2.944	2.792	Nettoomsætning	1	1.805	1.594	1.180
-1.004	-853	Produktionsomkostninger	2	-458	-427	-315
1.940	1.939	Bruttoresultat		1.347	1.167	865
-1.467	-1.471	Distributionsomkostninger	3	-1.018	-865	-569
-502	-496	Administrationsomkostninger	4	-350	-328	-343
-29	-28	Resultat af primær drift		-21	-26	-47
35	35	Andre indtægter	5	20	20	34
6	7	Resultat før finansielle poster		-1	-6	-13
4	3	Finansielle indtægter	6	4	7	13
-10	-10	Finansielle omkostninger	7	-3	-1	0
0	0	Årets resultat		0	0	0
		Resultatdisponering				
377	810	Overført til overdækning		4.668	1.682	5.230

Balance pr. 31. december 2020 (alle beløb er i 1.000 kr.)

	Note	2020	2019
AKTIVER			
Grunde og bygninger	8	532	544
Inventar og installationer	8	212	378
Ledningsnet	8	23.615	18.380
Anlægsaktiver i alt		24.359	19.302
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	3.529	3
Andre tilgodehavender	10	53	46
Tilgodehavender i alt		3.582	49
Likvide beholdninger	11	307	3.051
Omsætningsaktiver i alt		3.889	3.100
Aktiver i alt		28.248	22.402
PASSIVER			
Overdækning	12	23.795	18.138
Gæld til kreditinstitutter	13	2.675	3.583
Langfristede gældsforpligtelser		26.470	21.721
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelse	14	908	475
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15	870	206
Kortfristede gældsforpligtelser		1.778	681
Gældsforpligtelser i alt		28.248	22.402
Passiver i alt		28.248	22.402
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	16		

Noter

Budget			Budget		
2021	2022		2020	2020	2019
Note 1. Nettoomsætning					
1.875	1.875	Fast bidrag	1.098	1.093	1.342
835	835	M3 salg	477	525	471
512	753	Tilslutningsbidrag	4.868	1.650	4.578
73	73	Salg af vand til anden forsyning	6	5	0
26	26	Gebyrer	24	3	19
-377	-810	Overdækning	-4.668	-1.682	-5.230
2.944	2.752	I alt	1.805	1.594	1.180
Note 2. Produktionsomkostninger					
-72	-72	El (Produktion)	-21	-25	-20
-210	-115	Vedligeholdelse	-73	-75	-0
-57	-57	IT & Telefon	-30	-28	-28
-90	-90	Vandanalyser	-28	-25	-25
-20	-20	Køb af vand fra anden forsyning	-18	-14	0
-70	-10	Ekstern bistand	-1	-5	-0
-140	-144	Løn, kørsel & kurser	-105	-65	-59
-10	-10	Øvrige driftsudgifter	-4	-10	-2
-335	-335	Afskrivninger	-178	-180	-181
-1.004	- 853	I alt	- 458	- 427	- 315
Note 3. Distributionsomkostninger					
-72	-72	El (Distribution)	-26	-40	-25
-200	-200	Vedligeholdelse	-154	-125	-1
-5	-5	IT & Telefon	0	0	-4
0	0	Forsikring	-2	0	0
-50	-50	Vandanalyser	-9	-25	-26
-70	-70	Målnetværk	-59	-70	-49
-20	-20	Ekstern bistand	-20	-5	-6
-140	-144	Løn, kørsel & kurser	-97	-45	-31
-10	-10	Øvrige distributionsomkostninger	-1	-10	0
-900	-900	Afskrivninger	-629	-545	-427
0	0	Afskrivninger (Regulering Gl. Lejre)	-21	0	0
-1.467	-1.471	I alt	-1.018	- 865	- 569
Note 4. Administrationsomkostninger					
-170	-170	Honorar – Bestyrelsen	-136	-120	-127
-25	-25	Møder & generalforsamling	-17	-20	-26
-30	-30	IT & Telefon	-25	-23	-22
-26	-28	Kontingenter & Forsikringer	-19	-18	-17
-33	-33	Kontorartikler & kommunikation	-22	-25	-29
-30	-20	Ekstern bistand	-18	-15	-12
-171	-173	Løn, kørsel & kurser	-106	-92	-95
-17	-17	Øvrige adm.omkostninger	-7	-15	-15
- 502	- 496	I alt	- 350	- 328	- 343
Note 5. Andre driftsindtægter					
35	35	Betaling for aflæsninger, FORS	20	20	34
0	0	Andre indtægter	0	0	0
35	35	I alt	20	20	34

Budget Budget**2021 2022**

	2021	2022	
			Note 6. Finansielle indtægter
	0	0	Renteindtægter, Bank
	4	3	Renteindtægter, Kommunekredit
	4	3	I alt

Note 7. Finansielle omkostninger

	-10	-10	Renteudgifter, Bank
	0	0	Renteudgifter, Kommunekredit
	- 10	- 10	I alt

Budget**2020 2020 2019**

	0	0	4
	4	7	9
	4	7	13

	-3	-1	0
	0	0	0
	- 3	- 1	0

Note 8. Regnsk. værdi pr. 31. dec.**2020**

	Grunde & bygninger	Inventar & installat.	Led.net & vandmålere
Kostpris 1. januar	625	2.495	21.686
Tilgang	0	0	6.162
Afgang	0	0	0
Kostpris 31. december	625	2.495	27.848
Afskrivninger pr. 1. januar	-81	-2.117	-3.604
Årets afskrivninger	-12	-166	-629
Afskrivninger vedrørende afgang	0	0	0
Afskrivninger pr. 31. december	-93	-2.283	-4.233
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.	532	212	23.615

Note 9. Tilgodehavender fra salg og tj.ydel.

	2020	2019
Debitorer, FAS	0	0
Debitorer, Gl. Lejre	2	0
Debitorer, Øvrige	35	3
US + Fors - Tilgodehavende	3.492	0
I alt	3.529	3

Note 10. Andre tilgodehavender

Moms	0	0
Elafgift	53	46
I alt	53	46

Note 11. Likvide beholdninger

AL-bank, Drift	307	1.051
AL-bank, Likviditet	0	2.000
I alt	307	3.051

	2020	2019
Note 12. Overdækning		
Overdækning pr. 1. januar	18.138	12.908
Overdækning pr. 1. januar (Gl. Lejre)	989	0
Årets overdækning jf. note 1	4.668	5.230
I alt	23.795	18.138
Note 13. Gæld til kreditinstitutter		
Kommunekredit (2013)	2.000	2.286
Kommunekredit (2014)	427	472
Kommunekredit (2016)	1.156	1.300
Gæld til kreditinstitutter i alt	3.583	4.058
Heraf kortfristet del	908	475
I alt – Langfristet gæld	2.675	3.583
Note 14. Kortfrist gæld		
Gæld til kreditinstitutter, jf. note 13	908	475
I alt – kortfristet gæld	908	475
Note 15. Leverandører af vare og tj.ydel.		
Moms	669	12
Afgift af ledningsført vand	170	115
Gæld til debitorer	1	7
Øvrig gæld til det offentlige	36	34
Øvrig gæld til leverandører m.v.	-6	38
Gæld til leverandører m.fl. i alt	870	206
Note 16. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, har Lejre Kommune givet kommunegaranti.		

Bemærkninger til resultatopgørelse og balance

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Større nettoomsætning end budgetteret pga. tilslutning af Hjemrejsecenter Avnstrup og Gl. Lejre.

Produktionsomkostninger

Flere udgifter som følge af renovering af et filter på Osted værket samt drifts- og hygiejnekursus til Børge Stokholm.

Distributionsomkostninger

Flere udgifter pga. køb af og kursus i lækagesøgningsudstyr, ekstern lækagesøgning, opfølgning på lækagealarmer m.m., og øgede afskrivning på dyrere forsyningsledning til Hjemrejsecenter Avnstrup.

Administrationsomkostninger

Mindre forskydninger i forhold til budgettet.

Andre driftsindtægter

Ingen forskydning i forhold til budgettet.

Finansielle poster

Samlet negativ rente på kommunekreditlån og negativ rente på indestående i bank.

Balance

Tilgodehavender

Vandforsyningen har tilgodehavende i form af elafgift hos SKAT.

Skyldige omkostninger

Vandforsyningen skylder A-skat og AM-bidrag for december 2020, moms og grøn afgift for 2. halvår 2020 samt forskellige leverandører pga. fakturering i 2020, men betaling i 2021.

Anlægsbudget 2021 - 2025 (alle beløb er i 1.000 kr.)

Udgift	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Generator og SRO-opg. i Gevninge	250	0	0	0	0	250
Forsyningsledning til Rorup ²⁾	2.200	0	0	0	0	2.200
Ringforbindelse ved Netto ¹⁾	500	0	0	0	0	500
Ringforbindelse ved Baunehøj ¹⁾	0	250	0	0	0	250
Byggemodning ved Møllegården ³⁾	700	300	0	0	0	1.000
Renovering af ledningsnet	100	100	1.000	1.000	1.000	3.200
Målnetværk i Gevninge, Gl. Lejre	0	800	0	0	0	800
Bundfældningsbassin	0	0	125	0	0	125
I alt	3.750	1.450	1.125	1.000	1.000	8.325

1) Overført fra 2020 anlægsbudgettet.

2) Delvis overført fra 2020 anlægsbudgettet samt forøgelse.

3) Overført fra 2020 anlægsbudgettet og reduceret.

Likviditetsbudget 2021 - 2025 (alle beløb er i 1.000 kr.)

Indtægt/Udgift	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Bruttoomsætning	2.710	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	13.910
Produkt.omk. u/afs.	-669	-525	-525	-525	-525	-525	-2.769
Distrib.omk. u/afs.	-570	-570	-570	-570	-570	-570	-2.850
Adm.omk.	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
Brutto resultat	971	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	5.791
Finansielle poster	-7	-7	-7	-7	-7	-7	- 35
Resultat uden afskriv.	964	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	5.756
Lån ultimo/afdrag	3.583	-908	-908	-330	-330	-330	-2.806
Investeringer	-3.750	-1.450	-1.125	-1.000	-1.000	-1.000	-8.325
Tilslutningsbidrag	0	1.081	0	0	0	0	1.081
Likviditetsændring	-3.694	- 79	- 257	- 132	- 132	- 132	-4.294
Likviditet ultimo	6.037	2.343	2.264	2.007	1.875	1.743	

Likviditet ultimo 2020 for MSV og GV = Omsætningsaktiver i alt - Skyldige omkostninger m.fl.

Bemærkninger til budgetter

Budget 2021

Indtægter

Indtægterne et steget ift. 2020 pga. flere forbrugere, herunder fusion med Gevninge Vandværk A.m.b.a. og Rorup Vandværk A.m.b.a.

Renteudgifter

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

Anlægsbudget 2021-2025

- Opsætning af generator på Grønager Værket i Gevninge samt opgradering af SRO med overvågning på udvalgte målepunkter.
- Der etableres forsyningsledning til Rorup
- Etablering af ekstra ringforbindelse mellem de 2 værker i hovedvejen udfor Netto.
- Etablering af ringforbindelse fra Alfarvejen til Byvejen via Hvalsøvej.
- Byggemodning påbegyndes ved Møllegården.
- Renovering af ledningsnet.
- Etablering af målnetværk i Gevninge, Gl. Lejre og Rorup.
- Etablering af bundfældningsbassin på Osted Værket er pt. udsat til 2022.

Kommende år

Bestyrelsens planer/forventninger for 2021

På værkerne

På Osted værket renoveres murværket i det andet filter. På Kirkebjerg værket renoveres murværket i filteret.

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 sker i 2021 en tilgang på op til 46 forbrugere, ifm. Møllegårds-udstykningsen, 827 forbrugere fra sammenlægningen med Gevninge Vandværk og 41 forbruger fra sammenlægningen med Rorup 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.

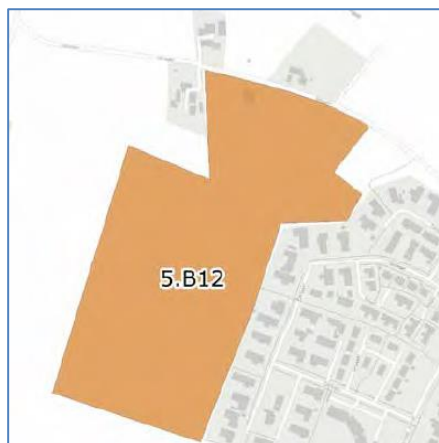
Delområde	Parceller	Boliger	Status
A1	16	16	Byggemodnes i 2021.
A2	13	13	Byggemodnes i 2021.
B1	10	10	Byggemodnes i 2021.
B2	7	7	Byggemodnes i 2021.
E1	1	9	
E2	1	15	
F1	1	8	
F2	1	27	
G1	18	18	
G2	6	6	
I	3	3	

Kommuneplan 2017 - 2029

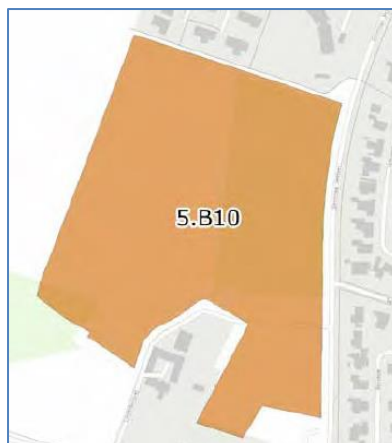
Ifølge kommuneplanen forventes der udarbejdet lokalplan for følgende område i vores forsyningsområde i de kommende år:

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