



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

Årsrapport 2024

118. regnskabsår

Indhold

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER	3
BESTYRELSENS BERETNING	4
PÅTEGNINGER.....	7
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet.....	7
Bestyrelsespåtegning	7
Folkevalgte revisorers påtegning	7
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	8
REGNSKAB & BUDGET	11
Anvendt regnskabspraksis	11
Resultatopgørelsen	11
Balancen	12
Resultatopgørelse 2024 (alle beløb er i 1.000 kr.)	13
Balance pr. 31. december 2024 (alle beløb er i 1.000 kr.).....	13
Noter	14
Bemærkninger til resultatopgørelse og balance	17
Anlægsbudget 2025 - 2029 (alle beløb er i 1.000 kr.)	18
Likviditetsbudget 2025 - 2029 (alle beløb er i 1.000 kr.).....	18
Bemærkninger til budgetter	19
KOMMENDE ÅR.....	19
Bestyrelsens planer/forventninger for 2025	19
Lejre Kommunes udstykningsplaner	20

Virksomhedsoplysninger

Andelsselskab med begrænset ansvar

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

Byvejen 22 B, Østved

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

Børge Stokholm

Formand

Niels Grann

Kasserer

Henrik Haslev

Rasmus Birch

Søren Kock Laursen

Peter Jørgensen

1. suppleant

Per Møller

2. suppleant

Generalforsamlingsvalgte revisorer

Henrik Theill Hansen

John Poulsen

Richard Juul

Suppleant

Driftsansvarlig

Niels Grann

Vandværkspassere

Niels Grann/Børge Stokholm

Ledningsansvarlige

Niels Grann/Børge Stokholm

Revisor

PRIMA REVISION

Registreret revisionsanpartsselskab

Industrivej 21, 1. 101

4000 Roskilde

Medlem af

Danske Vandværker

Lejre Vandråd

Bestyrelsens beretning

Forbrugerudvikling

2.201 forbrugere ved udgangen af 2024. En stigning med 84 i forhold til 2023. Årsagerne er tilslutning af nye forbrugere i Møllegårds-udstyknings, nye forbrugere på Sluphusvej og fusion med Ny Tolstrup Vandværk.

Anlægsarbejder

I årets løb er der:

- etableret hovedledning mellem Gevninge og Gl. Lejre
- omlagt hoved- og stikledninger til Kirke Alle 6, 8 og 10
- fornyet hovedledning fra Herslevvej 23 til 39
- etableret nødforbindelse til Herslev Vandværk
- etableret vandforsyning til Sluphusvej
- skiftet vandmålere i Ny Tolstrup

Ledningsbrud

Der har i årets løb været 1 ledningsbrud på vandforsyningens ledningsnet.

Produktionen af drikkevand

Der blev i 2024 produceret 263.000 m³ drikkevand fordelt på:

- Bygade Værket med 39.000 m³
- Grønager Værket med 53.250 m³
- Kirkebjerg Værket med 68.500 m³ og
- Osted Værket med 102.250 m³.

Herudover har vi købt 3.200 m³ af Fors til forsyning af forbrugerne i Gl. Lejre.

Vandforbrug/vandspild

Der er solgt 258.250 m³ til forbrugerne og nabovandforsyninger. En stigning i forhold til 2023 på 6.250 m³.

Vandspildet er faldet fra 4,46% til 2,68%.

Vandanalyser

I henhold til kontrolprogrammet er der taget 21 vandanalyser, fordelt med 1 i borer, 6 analyser på de 4 værker og 14 analyser i ledningsnettet.

Alle vandanalyser har overholdt kvalitetskravene.

Der er heller ikke fundet fremmedstoffer under grænseværdierne som f.eks. pesticider og PFAS.

BNBO'er

Vi har pt. 2 borer i Gevninge der er omfattet af **B**orings**N**ære**B**eskyttelses-Områder.

Vi er i dialog med Lejre Kommune om disse, da den ene ligger i kommende erhvervsudstyknings og den anden ligger i en privat skov.

Beredskab/forsyningssikkerhed

Myndighederne anbefaler at hver husstand opbevarer 9 liter vand pr. person til brug i en krisesituation.

MidtSjællands Vandforsyning har nødgenerator og vil i tilfælde af strømsvigt kunne opretholde forsyningen i mindst 5 døgn.

IT-sikkerhed

MidtSjællands Vandforsyning har stort fokus på IT-sikkerhed og fornyer løbende it-komponenter så vi mindst følger anbefalingerne fra leverandører og myndigheder.

Vi mener derfor at vi er godt rustet til at imødegå risici.

Arrangementer/kurser

Bestyrelsen, revisorer og suppleanter har deltaget i 12 arrangementer hos Danske Vandværker og Lejre Vandråd.

Bestyrelsesmøder

Der har været holdt 6 bestyrelsesmøder.

Møde med nabovandværkerne

Der har været holdt 3 fællesmøder med nabovandværkerne i henholdsvis Osted-området, Lejre-Øm-Glim-området og Gevninge-området.

Møde med folkevalgte revisorer

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

Herunder også sikkerhed såvel IT som fysisk.

Takstblad

M³-prisen er hævet fra 4,36 kr. til 4,52 kr. Den grønne afgift (inkl. drikkevandsbidrag) er uændret 6,37 kr.

Det faste bidrag er hævet fra 887 kr. til 906 kr. Alle priser er ekskl. moms.

En m³ vand vil i 2025 koste 13,61 kr. inkl. grøn afgift og moms.

Spildevandsafledning til FORS A/S er hævet fra 62,77 til 63,06 kr. inkl. moms.

I alt koster 1 m³ vand inkl. spildevandsafledning således 76,67 kr. inkl. moms.

For en gennemsnitshusstand, der bruger 80 m³ årligt, vil den samlede vand- og spildevandsregning stige fra 8.263 kr. til 8.336 kr.

Fremtid – Fusioner

Der er dialog med Kattinge Vandværk (ca. 80 forbrugere) og Ellekærgård Vandværk (ca. 215 forbrugere) om fusion.

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 vedtaget ny kommuneplan den 27. juni 2022, som beskriver rammer for udviklingen af Lejre Kommune de efterfølgende 12 år.

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.

Bestyrelsen har besluttet at bevare begge værker i Osted, med baggrund i en grundig analyse af forsynings sikkerhed, produktionskapacitet og opgradering af ledningsnettet kontra renovering af begge værker.

Bestyrelsen vil derfor arbejde videre med at levetidsforlænge begge værker og i de kommende år forny eltavle og rentvandspumper på Kirkebjerg Værket og renovere dele af vandbehandlingen m.m. på begge værker.

Fremtid – Fokuspunkter

Bestyrelsen vil i de kommende år arbejde med og it-/data-sikkerhed og en strategi for vores vandforsyning.

Den 11. februar 2025

Børge 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. for 2024. 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 2024 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2024.

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 11. februar 2025



Børge Stokholm



Niels Grann



Henrik Haslev



Rasmus Birch



Søren Kock Laursen

Folkevalgte revisorers påtegning

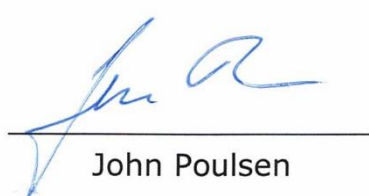
Som folkevalgte revisorer for MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. har vi udført kritisk revision, dvs. undersøgt om der er sket dispositioner, der ikke er i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger.

Vi har haft stort fokus på IT-sikkerhed og er betrygget i, at MidtSjællands Vandforsyning følger anbefalingerne fra leverandører og myndigheder. Vi mener derfor, at MidtSjællands Vandforsyning er godt rustet til at imødegå risici.

Det er vores opfattelse, at bestyrelsens økonomiske dispositioner ligger indenfor generalforsamlingens beslutninger i forhold til det vedtagne budget.

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

Osted, den 29. januar 2025



John Poulsen



Henrik Theill Hansen

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 2024, 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 2024 samt af resultatet af vandforsyningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2024 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

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 vedtægterne. 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 11. februar 2025

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 denne 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 salg af måleraflæsninger til FORS.

Finansielle poster

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

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger vedrørende gæld til kreditinstitutter, 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 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 2024 (alle beløb er i 1.000 kr.)

Budget 2025	Budget 2026		Note	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2023
3.168	3.213	Nettoomsætning	1	2.785	3.227	2.782
-897	-905	Produktionsomkostninger	2	-818	-962	-776
2.271	2.308	Bruttoresultat		1.967	2.265	2.006
-1.800	-1.823	Distributionsomkostninger	3	-1.521	-1.784	-1.575
-538	-553	Administrationsomkostninger	4	-554	-525	-469
-67	-68	Resultat af primær drift		-108	-44	-38
42	43	Andre indtægter	5	45	39	64
-25	-25	Resultat før finansielle poster		-63	-5	26
40	40	Finansielle indtægter	6	78	20	24
-15	-15	Finansielle omkostninger	7	-15	-15	-50
0	0	Årets resultat		0	0	0
		Resultatdisponering				
774	791	Overført til overdækning		2.007	485	608

Balance pr. 31. december 2024 (alle beløb er i 1.000 kr.)

	Note	2024	2023
AKTIVER			
Grunde og bygninger	8	482	494
Inventar og installationer	8	963	1.079
Ledningsnet	8	33.548	31.280
Anlægsaktiver i alt		34.993	32.853
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	788	13
Andre tilgodehavender	10	552	139
Tilgodehavender i alt		1.340	152
Likvide beholdninger	11	2.726	2.415
Omsætningsaktiver i alt		4.066	2.567
Aktiver i alt		39.059	35.420
PASSIVER			
Overdækning	12	37.145	34.776
Langfristet gæld	13	594	248
Langfristede gældsforpligtelser		37.739	35.024
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelse	14	45	45
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15	1.275	351
Kortfristede gældsforpligtelser		1.320	396
Gældsforpligtelser i alt		39.059	35.420
Passiver i alt		39.059	35.420
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	16		

Noter

Budget			Budget		
2025	2026		2024	2024	2023
Note 1. Nettoomsætning					
2.709	2.749	Fast bidrag	2.604	2.551	2.397
1.112	1.134	M3 salg	1.027	1.042	933
81	81	Salg af vand til anden forsyning	77	79	79
0	0	Tilslutningsbidrag	1.038	0	-82
40	40	Gebyrer	46	40	63
-774	-791	Over-/underdækning	-2.007	-485	-608
3.168	3.213	I alt	2.785	3.227	2.782
Note 2. Produktionsomkostninger					
-100	-103	El (Produktion)	-59	-125	-31
-140	-144	Vedligeholdelse	-139	-170	-149
-100	-102	IT & Telefon	-96	-103	-62
-100	-103	Vandanalyser	-83	-100	-67
-7	0	Køb af vand fra anden forsyning	-24	-24	-20
-20	-20	Ekstern bistand	-21	-20	0
-185	-188	Løn, kørsel & kurser	-157	-185	-184
-5	-5	Øvrige driftsudgifter	-8	-5	-1
-240	-240	Afskrivninger	-231	-230	-262
- 897	- 905	I alt	- 818	- 962	- 776
Note 3. Distributionsomkostninger					
-100	-103	El (Distribution)	-62	-125	-31
-200	-206	Vedligeholdelse	-111	-200	-191
-32	-33	IT & Telefon	-36	-30	-31
-25	-26	Forsikring	-25	-24	-23
-110	-113	Vandanalyser	-41	-130	-57
-93	-96	Målernetværk	-93	-90	-94
-20	-20	Ekstern bistand	-8	-20	-24
-200	-206	Løn, kørsel & kurser	-162	-200	-207
-5	-5	Øvrige distributionsomkostninger	-3	-5	-3
-1.015	-1.015	Afskrivninger	-980	-960	-914
-1.800	-1.823	I alt	-1.521	-1.784	-1.575
Note 4. Administrationsomkostninger					
-180	-185	Honorar – Bestyrelsen	-156	-175	-140
-25	-26	Møder & generalforsamling	-18	-25	-20
-21	-22	IT & Telefon	-33	-20	-16
-22	-23	Kontingenter	-21	-20	-19
-36	-37	Kontorartikler & kommunikation	-35	-35	-30
-32	-33	Ekstern bistand	-31	-30	-29
-202	-207	Løn, kørsel & kurser	-238	-200	-203
-5	-5	Øvrige adm. omkostninger	-6	-5	-2
-15	-15	Fusionsomkostninger	-16	-15	-10
- 538	- 553	I alt	-554	-525	-469
Note 5. Andre driftsindtægter					
42	43	Betaling for aflæsninger, FORS	41	39	39
0	0	Andre indtægter	4	0	25
42	43	I alt	45	39	64

Budget	Budget
2025	2026

Note 6. Finansielle indtægter	
40	40
0	0
40	40

Note 6. Finansielle indtægter

Renteindtægter, Bank
Renteindtægter, KommuneKredit
I alt

Budget		
2024	2024	2023

78	20	24
0	0	0
78	20	24

Note 7. Finansielle omkostninger

0	0
-11	-11
-4	-4
- 15	- 15

Renteudgifter, Bank
Renteudgifter, KommuneKredit
Bankgebyrer
I alt

0	0	-3
-11	-12	-44
-4	-3	-3
-15	-15	-50

Note 8. Regnsk. værdi pr. 31. dec.

Kostpris 1. januar
Tilgang
Afgang
Kostpris 31. december

Afskrivninger pr. 1. januar
Årets afskrivninger
Afskrivninger vedrørende afgang
Afskrivninger pr. 31. december

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.

2024

Grunde & bygninger	Inventar & installat.	Led.net & vandmåler
625	5.980	38.794
0	103	3.248
0	0	0
625	6.083	42.042
-131	-4.901	-7.514
-12	-219	-980
0	0	0
- 143	-5.120	-8.494
482	963	33.548

Note 9. Tilgodehavender fra salg og tj.ydel.

Debitorer, FAS
Debitorer, Øvrige

I alt

2024	2023
0	0
788	13
788	13

Note 10. Andre tilgodehavender

Moms
Elafgift

I alt

527	96
25	43
552	139

Note 11. Likvide beholdninger

AL-bank, Drift
AL-bank, Højrente

I alt

26	15
2.700	2.400
2.726	2.415

	2024	2023
Note 12. Overdækning		
Overdækning pr. 1. januar	34.776	34.168
Overdækning pr. 1. januar (Ny Tolstrup Vand.)	362	0
Årets overdækning jf. note 1	2.007	608
I alt	37.145	34.776
Note 13. Langfristet gæld		
KommuneKredit (2014)	248	293
Sluphusvej-forbrugere (2024)	391	0
Gæld til kreditinstitutter i alt	639	293
Heraf kortfristet del	45	45
I alt – Langfristet gæld	594	248
Note 14. Kortfrist gæld		
Gæld til kreditinstitutter, jf. note 13	45	45
AL-Bank, Kassekredit	0	0
I alt – kortfristet gæld	45	45
Note 15. Leverandører af vare og tj.ydel.		
Gæld til debitorer	11	4
Moms	0	0
Afgift af ledningsført vand	0	253
Øvrig gæld til det offentlige	14	18
Øvrig gæld til leverandører m.v.	1.250	76
Gæld til leverandører m.fl. i alt	1.275	351
Note 16. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, har Lejre Kommune givet kommunegaranti.		

Bemærkninger til resultatopgørelse og balance

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Større overdækning pga. etablering af nødforbindelse til Herslev Vandværk og tilslutning af Sluphusvej.

Produktionsomkostninger

Mindre udgift til el, vedligeholdelse og løn end forventet.

Distributionsomkostninger

Mindre udgift til el, vedligeholdelse, vandanalyser og løn end forventet.

Administrationsomkostninger

Mindre udgift til honorar og større udgift til løn end forventet.

Andre driftsindtægter

Ingen bemærkninger.

Finansielle poster

Positiv rente på indestående i bank.

Balance

Tilgodehavender

Vandforsyningen har tilgodehavende i form af moms og elafgift hos SKAT og anlægsbidrag fra Sluphusvej og Herslev Vandværk.

Skyldige omkostninger

Vandforsyningen skylder A-skat og AM-bidrag for december 2024 samt forskellige leverandører pga. fakturering i 2024, men betaling i 2025.

Anlægsbudget 2025 - 2029 (alle beløb er i 1.000 kr.)

Udgift	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Hovedvejen 275 - 310	400	0	0	0	0	400
Hovedvejen til Lærkens Kvarter	75	0	0	0	0	75
Ringforbindelse ved Netto	750	0	0	0	0	750
Renovering af Hegnet	800	0	0	0	0	800
Pilehøjvej *1	400	0	0	0	0	400
Assendløsevejen	0	650	0	0	0	650
Renovering af ledningsnet	100	100	985	1.700	1.650	4.535
I alt: Renovering/anlæg af led.net	2.525	750	985	1.700	1.650	7.610
Solceller på Grønager Værket *1	200	0	0	0	0	200
Bundfældningsbassin	0	150	0	0	0	150
Renovering af vandværker	0	700	400	400	500	2.000
Nye vandmålere/stikprøvekontrol	200	665	665	0	0	1.530
I alt	2.925	2.265	2.050	2.100	2.150	11.490

*1) Overført fra forrige år

Likviditetsbudget 2025 - 2029 (alle beløb er i 1.000 kr.)

Indtægt/Udgift	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Bruttoomsætning	3.942	4.060	4.182	4.307	4.436	20.927
Produkt.omk. u/afs.	-680	-700	-721	-743	-765	-3.609
Distrib.omk. u/afs.	-786	-810	-834	-859	-885	-4.174
Adm.omk.	-538	-554	-571	-588	-606	-2.857
Brutto resultat	1.938	1.996	2.056	2.117	2.180	10.287
Finansielle poster	25	25	25	25	25	125
Resultat uden afskriv.	1.963	2.021	2.081	2.142	2.205	10.412
Lån ultimo/afdrag	248	-45	-45	-45	-45	-225
Investeringer	-2.925	-2.265	-2.050	-2.100	-2.150	-11.490
BNBO-erstat./ny boring *1)	-1.000	0	0	0	0	-1.000
Overdækning, Ny Tolstrup	150	0	0	0	0	150
Tilslutningsbidrag	0	0	0	0	0	0
Likviditetsændring	-1.857	-289	-14	-3	10	-2.153
Likviditet ultimo	2.746	889	600	586	593	

*1) BNBO-erstatning eller ny boring indenfor 3-5 år. Beløbet kan blive både større og mindre.

Likviditet ultimo 2024 = Omsætningsaktiver i alt - kortfristet gældsforpligtelser.

Bemærkninger til budgetter

Budget 2025

Indtægter

Øgede indtægter pga. indeksregulering af takster.

Finansielle indtægter/udgifter

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

Anlægsbudget 2025-2029

- Etablering af ringforbindelse mellem de 2 værker i Osted udfor Netto
- Renovering af ledningsnet de kommende år (Jern)
 - Assendløsevejen, 550 meter, 65+ år
 - Hegnet, 200 meter, 60+ år
 - Lindenbergvej, 300 meter, 65+ år
 - Lindeskovvej, 205 meter, 65+ år
- Renovering af ledningsnet de kommende år (hvid pvc)
 - Bausager, 590 meter, 60+ år
 - Gevninge Bakkedrag, 680 meter, 60+ år
 - Lillemarken, 365 meter, 60+ år
 - Møllegårdsvej, 200 meter, 65+ år
 - Skelvej, 600 meter, 65+ år
 - Skovager, 905 meter, 60+ år
- Omlægning af en række hovedledninger der ligger i haver tæt på eller under bygninger.
- Etablering af bundfældningsbassin på Osted Værket.
- Renovering af Osted og Kirkebjerg værkerne
- Udskiftning eller stikprøvekontrol af vandmålere i Osted og Gevninge.

Kommende år

Bestyrelsens planer/forventninger for 2025

Boringer

Der foretages kun nødvendig vedligeholdelse.

På værkerne

Der etableres alarm på Osted Værket og tilhørende boringer.

Herudover foretages kun nødvendig vedligeholdelse.

På ledningsnettet

Udover anlægsbudgettet foretages der kun nødvendig vedligeholdelse.

Pilehøjvej renoveres kun, hvis der kommer nye forbrugere på strækningen.

Forventet udvikling

Der forventes en tilgang i 2025-2026 på:

- op til 6 forbrugere ifm. Møllegårds-udstykningsen.
- ca. 219 forbrugere ifm. fusion Ellekærgård Vandværk.
- ca. 80 forbrugere ifm. fusion med Kattinge Vandværk

Lejre Kommunes udstykningsplaner

Lokalplan 30 – Margrethesminde

Ifølge 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.

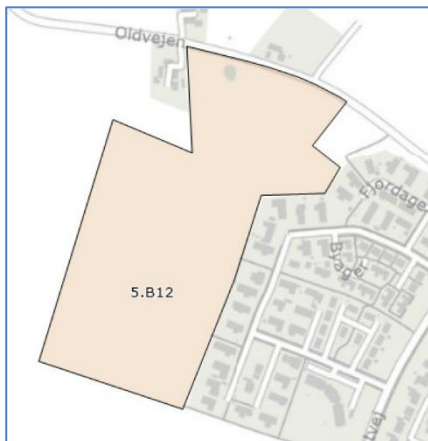
Delområde	Parceller	Boliger	Status
E2	1	15	
F2	1	27	
G1	18	18	
G2	6	6	
I	3	3	

Kommuneplan 2021- 2033 (Boligområde)

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

By	Område	1. del 2021-26	2. del 2026-29	3. del 2029-33	Total 2021-33
Gevninge	5.B12, Gevningegård	46	45		91
Gevninge	5.B10, Dalagergård		20	57	77
Osted	13.B13, Tokkerup Å		45	45	90
Total		46	110	102	258

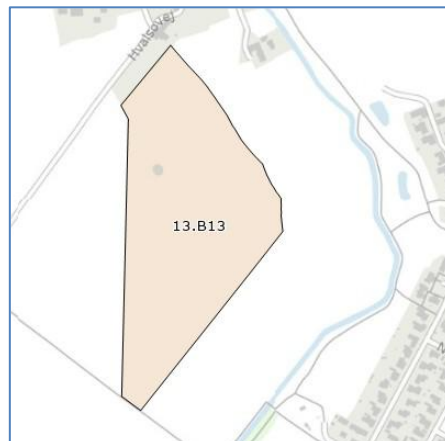
Gevningegård



Dalagergård



Vest for Tokkerup Å

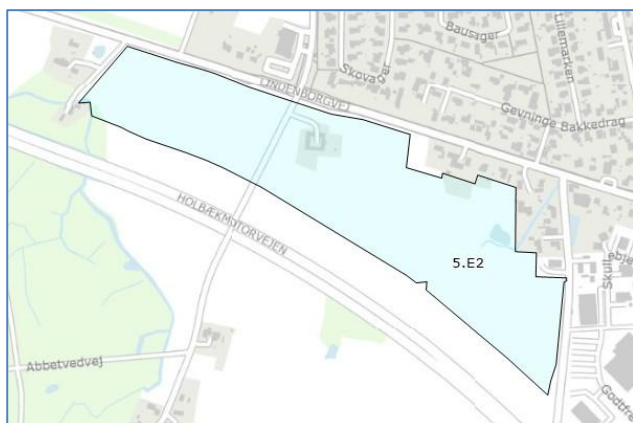


Kommuneplan 2021- 2033 (Erhvervsområde)

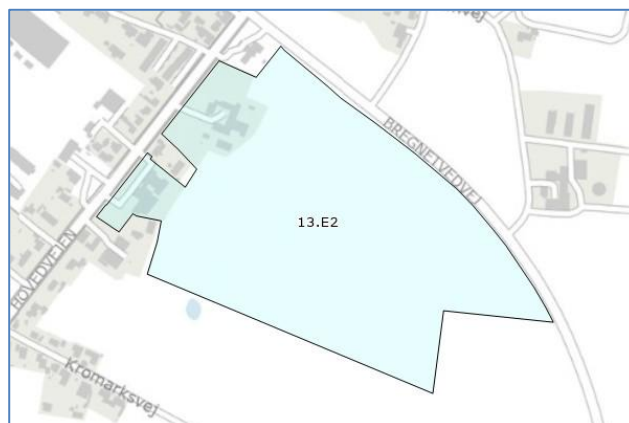
Ifølge kommuneplanen forventes der udarbejdet lokalplan for følgende område i vores forsyningsområde i de kommende år:

By	Område
Gevninge	5.E2, Abbetvedvej
Osted	13.E2, Østergård

Abbetvedvej



Østergård





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

www.MidtSj-Vand.dk