



Ådalens Vandforsyning A.m.b.a.

Østergade 11
6040 Egtved

CVR-nummer: 26732611

Budget

1. januar 2025 til 31. december 2025

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledelsens budgeterklæring 3

Den uafhængige revisors erklæring 4

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2025

Resultatopgørelse 5

Noter 6

Ledelsens budgeterklæring

Budgettet for Ådalens Vandforsyning A.m.b.a. for perioden 1. januar til 31. december 2025 er udarbejdet som et led i foreningens økonomistyring.

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

Budgettet udtrykker det mest sandsynlige skøn. Budgettet giver er efter vor opfattelse et realistisk og behørigt billede af virksomhedens finansielle stilling pr. 31. december 2025 og af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme i budgetperioden.

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

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

Egtved, den / 2025

Driftsleder

Kenneth Ulrik Niess

Egtved, den / 2025

Bestyrelse

Kurt S. Pedersen
formand

Carsten Schmidt

Johnny Rosenlund

Lars Ravn

Michael Johansen

Den uafhængige revisors erklæring

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

Vi har efter aftale undersøgt budgettet for Ådalens Vandforsyning A.m.b.a. for perioden 1. januar til 31. december 2025, omfattende driftsbudget samt forklarende noter.

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

De udførte undersøgelser

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

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

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

Konklusion

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

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

Egtved, den 26. marts 2025

Egtved Revision A/S

Registrerede revisorer FSR-danske revisorer

CVR-nr.: 27910165

Henning Holm

registreret revisor FSR

MNE nr.: mne2506

Resultatopgørelse 1. januar 2025 til 31. december 2025

	2023 kr. 1000	2024 kr. 1000	2025 kr. 1000 Budget
1 Nettoomsætning	5.392	5.355	5.209
Overdækning	-862	-29	-364
Nettoomsætning i alt	4.530	5.326	4.845
Omkostninger			
2 Værkets drift	-1.546	-2.058	-1.680
3 Personaleomkostninger	-1.528	-1.584	-1.221
4 Salgsomkostninger	-37	-10	-8
5 Autodrift	-120	-178	-165
6 Administrationsomkostninger	-341	-433	-507
7 Øvrige kapacitetsomkostninger	-73	-112	-195
Omkostninger i alt	-3.645	-4.375	-3.776
Indtjeningsbidrag	885	951	1.069
Af- og nedskrivninger			
8 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-796	-872	-994
Af- og nedskrivninger i alt	-796	-872	-994
Resultat før finansielle poster	89	79	75
Finansiering:			
Finansieringsindtægter	0	16	6
9 Finansieringsomkostninger	-89	-95	-81
Finansiering i alt	-89	-79	-75
Årets resultat	0	0	0

Noter

	2023	2024	2025
	kr. 1000	kr. 1000	kr. 1000
			Budget
1 Nettoomsætning			
Faste afgifter	2.429	2.407	2.388
Kubikmeterafgift	1.668	1.743	1.890
Målerleje	525	532	534
Rykke- og flyttegebyrer	88	57	50
Øvrige indtægter	17	13	5
Salg af materialer	30	0	0
Byggemåler	2	0	0
Oplysninger til Vejle Spildevand	46	62	62
Lejeindtægt Søndergade 33A	30	30	30
Tilslutningsbidrag	557	511	250
	<u>5.392</u>	<u>5.355</u>	<u>5.209</u>
Nettoomsætning i alt	<u>5.392</u>	<u>5.355</u>	<u>5.209</u>

Noter

	2023	2024	2025
	kr. 1000	kr. 1000	kr. 1000
			Budget
2 Værkets drift			
Elforbrug	260	296	250
Ejendomsskat	15	5	6
Vedligeholdelse bygninger og grunde	97	56	50
Vedligeholdelse ledningsnet	249	154	300
Ledningsnetsregistrering Thvilum	62	72	50
Vedligeholdelse målere	9	3	25
Vedligeholdelse boringer	1	0	50
Vedligeholdelse produktionsanlæg	97	158	302
Erstatninger	0	6	5
Vandanalyser/forekomster	104	108	100
Techys kvalitetssikring	4	5	5
Serviceabb., drift	26	20	25
Hosting Radionet	30	32	30
IT-drift produktion	11	0	24
Værktøj, skilte og maskiner	211	140	0
Målere/materialer	90	680	180
Leasing maskiner og biler	178	278	235
Vedligehold og brændstof maskiner	35	14	0
Forsikring maskiner	2	0	0
Renovation, rengøring mv.	0	2	0
Møder drift	3	0	0
Spildevandsafgift	8	9	10
Vedligehold Søndergade 33 A	0	2	5
Vand og varme, Søndergade 33 A	10	16	25
Renovation, Søndergade 33 A	3	2	3
Småanskaffelser, Søndergade 33 A	39	0	0
Øvrigt, Søndergade 33 A	2	0	0
Værkets drift i alt	1.546	2.058	1.680

Noter

	2023 kr. 1000	2024 kr. 1000	2025 kr. 1000 Budget
3 Personalemkostninger			
Lønninger	1.168	1.215	850
Bestyrelseshonorar	150	175	200
Pensioner	116	115	96
Personaleforsikringer	7	18	17
Forsikringer bestyrelse	1	5	4
ATP-bidrag	9	9	6
Finansieringsbidrag	7	12	15
Kurser og temamøder	37	27	25
Personalemkostninger	3	0	0
Kørselsgodtgørelse	3	0	0
Arbejdstøj	26	7	7
Databehandling, løn	1	1	1
Personalemkostninger i alt	1.528	1.584	1.221
4 Salgsomkostninger			
Gaver og blomster	11	6	3
Annoncer og reklame	26	4	5
Salgsomkostninger i alt	37	10	8
5 Autodrift			
Brændstof	20	48	50
Forsikring og vægtafgift	46	53	60
Vedligeholdelse	53	77	55
Parkering og broudgifter	1	0	0
Autodrift i alt	120	178	165

Noter

	2023 kr. 1000	2024 kr. 1000	2025 kr. 1000 Budget
6 Administrationsomkostninger			
Kontorartikler og tryksager	12	14	5
IT-udgifter	4	7	10
Småanskaffelser	56	5	5
Telefon og mailudgifter	23	48	45
Porto og gebyrer	11	21	40
Nets gebyrer	51	38	40
Opkrævninger	0	130	250
Revision og regnskabsmæssig assistance	45	40	30
Revision og regnskabsmæssig assistance, rest tidligere år	14	5	0
Serviceabonnement Rambøl mv.	64	60	32
Bogholderi assistance	37	32	15
Forsikringer	24	33	35
Administrationsomkostninger i alt	341	433	507
7 Øvrige kapacitetsomkostninger			
Generalforsamling	24	40	25
Bestyrelsesmøder	9	12	15
Forbrugerinformation	4	0	0
Kontingenter og abonnementer	31	31	33
Alarm	8	24	22
BNBO-erstatninger	0	0	100
Tab på tilgodehavender, konstateret	0	5	0
Indgået på tidligere afskrevne fordringer	-3	0	0
Øvrige kapacitetsomkostninger i alt	73	112	195
8 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver			
Bygninger	128	128	130
Boringer	71	67	63
Produktionsanlæg	308	352	360
Ledningsnet	89	97	147
Radiomålere	200	200	260
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	28	34
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	796	872	994

Noter

	2023	2024	2025
	kr. 1000	kr. 1000	kr. 1000
			Budget
9 Finansieringsomkostninger			
Renter, Kommunekredit	76	73	69
Garantiprovision	13	13	12
Renter, kreditorer	0	1	0
Renter, skatter mv.	0	8	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Finansieringsomkostninger i alt	89	95	81
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>