

Dortheasminde Vandværk

CVR-nr. 29 22 01 58

Årsrapport for 2024

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på vandværkets ordinære generalforsamling

Den 27-03-2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Børge Paulsen', is written over a horizontal line.

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side 1	Forside
Side 2	Indholdsfortegnelse
Side 3	Administrators erklæring
Side 4	Virksomhedsoplysninger
Side 5	Bestyrelsespåtegning
Side 6	Revisorerklæring
Side 7-8	Regnskabspraksis
Side 9	Resultatopgørelse
Side 10	Aktiver – Passiver
Side 11-13	Noter

Administrators erklæring

Vi bekræfter efter bedste overbevisning følgende:

- At vores administration er udført i overensstemmelse med den indgåede administrationsaftale og god administratorskik
- At alle indtægter, omkostninger, aktiver og forpligtelser, vi er gjort bekendt med, er medtaget i bogføringen og der er foretaget periodiseringer
- At vi ikke er bekendt med retssager, erstatningskrav eller andre krav mod foreningen.
- At alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation er stillet til rådighed af bestyrelsen
- At vi har gennemgået det udarbejdede årsregnskab for foreningen,
- At årsrapportens nøjagtighed er resultatet af, det af bestyrelsen udleveret materiale, og derved påhviler nøjagtigheden af årsrapporten bestyrelsen
- At der er ikke foretaget revision

Gistrup den 08-02-2025


Jan Olesen



Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Dortheasminde vandværk Dortheasminde 7171 Uldum
Telefon	+ 45 21993443
E-mail	keld-madsen@live.dk madsbuhl.mb@gmail.com
Hjemmeside	https://www.rmuf.dk/dortheasminde-vandvaerk/profil/om-vandvaerket/
CVR nr.	29 22 01 58
Stiftelsesdato	03.07.1967
Regnskabsår	01-01-2024 – 31-12-2024
Bestyrelse	Mads Buhl (formand) Keld Madsen (kasserer) Dorthe Mierelle (Best. medlem) Poul Henrik Damm (Best. medlem) Max Tychosen (Best. medlem)
Pengeinstitut	Sparekassen Danmark ForeningsService Vejle 7100 Vejle

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2024 – 31-12-2024 for Dortheasminde vandværk.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2024 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2024– 31-12-2024

Regnskabet/Resultatopgørelsen indstilles til Generalforsamlingens godkendelse.

Dortheasminde den 27 / 03 2025



Mads Buhl (formand)



Keld Madsen (Kasserer)



Dorthe Mierelle (Best. medlem)



Poul Henrik Damm (Best. medlem)



Max Tychosen (Best. medlem)

De generalforsamlingsvalgte interne revisorers erklæring

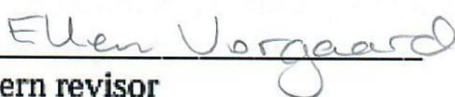
Vi har revideret årsregnskabet for Dortheasminde vandværk, for regnskabsåret
01.01.2024 – 31.12.2024

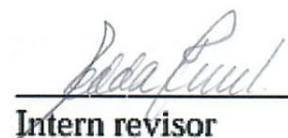
Med tilhørende noter:

Årsregnskabet for 2024 kan efter vores opfattelse indstilles til generalforsamlingens
godkendelse.

Vi er blevet bekendt med at eventuel viden om vandværkets forbrugere,
samarbejdsaftaler, leverandører m.v., forholdes fortrolig jf. persondataloven.

Dortheasminde, den 27 / 03 2025


Intern revisor


Intern revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse:

Årsrapporten for Dortheasminde vandværk, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

Dortheasminde vandværk følger regnskabsvejledningen for vandværker offentliggjort af Erhvervsstyrelsen den 22. januar 2016.

Ændring af regnskabspraksis:

Der er ingen ændringer af regnskabspraksis.

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, i resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Indtægter.

Indtægter ved salg af vand består af et fast bidrag, målerleje, og bidrag beregnet ud fra forbrugte M³ vand, aflæsning af forbrug foretages 31/12

Produktionsomkostninger:

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der er afholdt i året til produktion af vand.

Distributionsomkostninger:

Distributionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der er afholdt i året til distribution af vand, fra værkerne til forbrugerne, herunder køb og vedligeholdelse af vandmålere.

Administrationsomkostninger:

Administrationsomkostninger der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger og lignede omkostninger.

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver:

Vandværket materielle aktiver måles til kostpris, med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen.

Der foretages afskrivninger baseret på følgende principper:

Bygningsanlæg, 2 % lineært

Maskiner/installationer, 7 % lineært

Ledningsanlæg, 2 % lineært

Inventar og EDB 25 % lineært

Vandmålere 12,5% lineært

Andre driftsindtægter:

Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære drift.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, som reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Gældsforpligtigelser:

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31 december 2024

	Noter	2023	2024
<u>Nettoomsætning</u>			
Driftsindtægter	1	121.987,18	137.179,84
Omsætning i alt:		<u>121.987,18</u>	<u>137.179,84</u>
<u>Udgifter</u>			
Produktionsomkostninger	2	54.499,06	63.194,01
Distributionsomkostninger	3	37.902,83	34.743,40
Administrationsomkostninger	4	39.030,63	41.341,59
Udgifter i alt:		<u>131.432,52</u>	<u>139.279,00</u>
<u>Andre driftsindtægter</u>			
Driftsindtægter	5	1.880,02	1.892,08
Andre driftsindtægter i alt:		<u>1.880,02</u>	<u>1.892,08</u>
<u>Finansielle poster</u>			
Finansielle indtægter	6	7.565,32	207,68
Finansielle udgifter	7	0,00	0,60
Finansielle poster i alt		<u>7.565,32</u>	<u>207,08</u>
Årets resultat		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Balance pr 31. december 2024

Aktiver		2023	2024
Materielle anlægsaktiver			
Bygningsanlæg		0,00	0,00
Maskiner / installationer	8	0,00	7.200,00
Ledingsanlæg	9	446.592,89	437.315,47
Inventar og EDB		0,00	0,00
Vandmålere		0,00	0,00
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>446.592,89</u>	<u>444.515,47</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavende v/Forbrugere	10	17.154,18	5.871,98
Likvide beholdninger	11	347.771,58	214.231,01
Værdipapirer	12	0,00	0,00
Tilgodehavende moms		40.746,94	0,00
Omsætningsaktiver i alt		<u>405.672,70</u>	<u>220.102,99</u>
Aktiver i alt:		<u>852.265,59</u>	<u>664.618,46</u>
Passiver		2023	2024
Egenkapital			
Egenkapital	13	0,00	0,00
Egenkapital i alt:		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gæld			
over/underdækning	14	599.993,39	607.374,55
leverandører af varer og tjenesteydelser	15	252.272,20	57.243,91
Gæld i alt:		<u>852.265,59</u>	<u>664.618,46</u>
Passiver i alt:		<u>852.265,59</u>	<u>664.618,46</u>

Noter	2023	2024
Note 1 - Driftsindtægter		
Vandafgift	57.170,00	65.961,00
Målerleje	7.000,00	7.000,00
Gebyr for sen / manglende aflæsning	200,00	600,00
Fast afgift	56.800,00	71.000,00
Over/Underdækning	817,18	-7.381,16
	121.987,18	137.179,84
Note 2 - Produktionsomkostninger		
Reparation og vedl. Værket	116,25	517,55
Reparation og vedl. Installationer	0,00	465,78
Reparation og vedl. Boring	0,00	0,00
El	437,13	647,62
Vandanalyse	2.724,78	7.752,70
Køb af vand	51.220,90	52.010,36
Afskrivning, maskiner	0,00	1.800,00
	54.499,06	63.194,01
Note 3 -Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet	28.625,40	25.465,98
Vedligeholdelse vandmålere	0,00	0,00
Afskrivning, Ledningsnet	9.277,43	9.277,42
	37.902,83	34.743,40
Note 4 - Administrationsomkostninger		
Representation	500,00	179,00
Mødeudgifter	1.915,00	1.710,00
SMS service	400,00	0,00
Gebyrer	1.353,20	1.308,00
Regnskab og administration	18.848,16	20.235,70
Ledningsnet registrering	4.677,80	5.591,75
Forsikringer	7.212,81	8.027,98
Kontingenter	4.123,66	4.289,16
	39.030,63	41.341,59
Note 5 - Andre driftsindtægter		
Salg af målerdata	1.880,02	1.892,08
	1.880,02	1.892,08

Noter	2023	2024
Note 6 - Finansielle indtægter		
Renteindtægter	100,33	207,68
Renteindtægter, obligationer	0,00	0,00
Kursgevinst obligationer	7.464,99	0,00
Finansielle indtægter i alt	7.565,32	207,68
Note 7 - Finansielle udgifter		
Renteudgifter bank	0,00	0,60
Kurstab obligationer	0,00	0,00
Finansielle udgifter i alt	0,00	0,60
Note 8 - Maskiner		
Investeret primo	279.178,31	0,00
Årets investeringer	184.692,59	9.000,00
Afskrevet primo	-8.000,58	0,00
Årets afskrivninger	-9.277,43	-1.800,00
Regnskabsmæssig værdi ultimo	446.592,89	7.200,00
Note 9 - Ledningsanlæg		
Investeret primo	279.178,31	463.870,90
Årets investeringer	184.692,59	0,00
Afskrevet primo	-8.000,58	-17.278,01
Årets afskrivninger	-9.277,43	-9.277,42
Regnskabsmæssig værdi ultimo	446.592,89	437.315,47
Note 10 - Tilgodehavende		
Tilgode havdne hos forbrugerne	16.904,18	5.871,98
Tilgodehavende i alt	16.904,18	5.871,98
Note 11 - Likvide midler		
Arbejdernes landsbank, driftskonto	291.312,93	0,00
Sparekassen Danmark	0,00	149.487,52
Elbek og Vejrup bank	56.458,65	64.743,49
Likvide midler i alt	347.771,58	214.231,01
Note 12 - Værdipapirer		
Nykredit invest	0,00	0,00
Værdipapirer i alt	0,00	0,00

Noter	2023	2024
Note 13 - Egenkapital		
Primo	0,00	0,00
Årets resultat	0,00	0,00
Overført til over/ Underdækning	0,00	0,00
Egenkapital	0,00	0,00
Note 14 - over/underdækning		
Primo	600.810,57	599.993,39
Årets over/underdækning	-817,18	7.381,16
Total over/Underdækning	599.993,39	607.374,55
Note 15 - Anden gæld		
Gæld til forbrugerne	0,00	0,00
Skyldige omkostninger	212.676,92	25.839,95
Moms	0,00	4.255,17
Afgift af ledningsført vand	39.595,28	27.148,79
Anden gæld	252.272,20	57.243,91
811000		
811100		
811200		
811300		
811400		
811500		
811600		
811700		
811800		
811900		
812000		
812100		
812200		
812300		
812400		
812500		
812600		
812700		
812800		
812900		
813000		
813100		
813200		
813300		
813400		
813500		
813600		
813700		
813800		
813900		
814000		
814100		
814200		
814300		
814400		
814500		
814600		
814700		
814800		
814900		
815000		
815100		
815200		
815300		
815400		
815500		
815600		
815700		
815800		
815900		
816000		
816100		
816200		
816300		
816400		
816500		
816600		
816700		
816800		
816900		
817000		
817100		
817200		
817300		
817400		
817500		
817600		
817700		
817800		
817900		
818000		
818100		
818200		
818300		
818400		
818500		
818600		
818700		
818800		
818900		
819000		
819100		
819200		
819300		
819400		
819500		
819600		
819700		
819800		
819900		