

**Kirke Hyllinge Vandværk
A.m.b.a.**

Årsrapport 2024

120. 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.....	13
Balance pr. 31. december 2024	13
Noter	14
Bemærkninger til resultatopgørelse og balance	18
Budget 2025 - 2026	19
Anlægsbudget 2025 - 2029.....	19
Bemærkninger til budgetter	20
KOMMENDE ÅR.....	20
Bestyrelsens planer/forventninger for 2025	20
Lejre Kommunes udstykningsplaner	21

Virksomhedsoplysninger

Andelsselskab med begrænset ansvar

Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Vintapperbuen 11

4070 Kirke Hyllinge

Telefon: 4640 4070

Hjemmeside:

www.kirkehyllingevand.dk

E-mail:

info@khvv.dk

Stiftet:

1904

Regnskabsår:

1. januar – 31. december

Generalforsamling:

27. marts 2025

Nuværende selskab etableret:

1. januar 2016

CVR:

35 43 95 95

Bestyrelsen

Søren Gothil Hansen

Formand

Jesper Dall

Næstformand

Stine Dalsgaard

Lars Jensen

Børge Frydenlund

Johan Lindshauge

Thomas Toft Bredahl

1. Suppleant

Helga Qvistgaard

2. Suppleant

Generalforsamlingsvalgte revisorer

Bent Møller

Jannie Tauby

Driftsleder

Klaus Lund

Vicevært og grønmand

Ole Pedersen

Revisor

SR Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab A/S

Stensbjergvej 11, 2.

4600 Køge

Medlem af

Danske Vandværker

Lejre Vandråd

DANVA

Bestyrelsens beretning

Forbrugerudvikling

1.381 Andelshaver og 1.820 forbrugere ved udgangen af 2024.

En stigning med 83 stk. i forhold til 2023, hvilket skyldes udstykningen Hyllinge Enge.

Anlægsarbejder

I årets løb er der:

- Etableret ny forsyningsledning mellem Kirke Hyllinge og Biltris
- Renovering af Nyvej, Biltris Gade og Egholmvej
- Nedlægning af Biltris Vandværk
- Ny stikledning og målerbrønde til Vintappervej 41 og 43
- Ny stikledninger til Skovbrynet 28 og Fuglehavevej 29
- Ny stikledning og målerbrønd Nordmarksvej 23
- Ny stikledning og målerbrønde til Bygaden 24
- Nedlægning af boring i Jenslev
- Ny sektionsmåler til Hyllinge Enge
- Nyt stigrør og ny pumpe i boringen ved Hallen og der er udført videoinspektion for vurdering af tilstand
- Udskiftning af 250 måler (sidste etape)

Ledningsbrud

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

Smedegårdsvej, Hyllingeparken og Bygaden, samt flere brud og lækager hos forbrugere.

Produktionen af drikkevand

Der blev i 2024 produceret 124.193 m³ drikkevand fordelt på:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| • Præstemarksvej Vandværk: | 56.252 m ³ |
| • Vintapperbuen Vandværk: | 60.617 m ³ |
| • Biltris Vandværk | 7.325 m ³ |

Herudover har vi købt 7.341 m³ af Sæby Vandværk til forsyning af Strandlund

Vandforbrug/vandspild

Der er afregnet 122.947 m³ til forbrugerne (130.150 m³ inkl. Strandlund)

En stigning på 704 m³ forhold til 2023.

Vandspildet er faldet fra 4,5% til 1,01%.

Vandanalyser

Vi benytter analysefirmaet DonsLab, og i henhold til kontrolprogrammet er der taget 32 vandanalyser, fordelt på 1 boreringskontrol, 6 analyser på de 3 vandværker og 25 analyser på ledningsnettet.

Alle vandanalyser har overholdt kvalitetskravene.

Note omkring fund:

Der er igen i år fundet BAM under grænseværdierne i boringen ved Blommevej. Vi følger udviklingen og der testes for det i alle vandprøver der udtages. BAM er et nedbrydningsprodukt fra pesticiderne dichlobenil og chlorthiamid, der blev brugt i perioden fra 1965 til 1997, hvor stofferne blev forbudt. Pesticiderne er ukrudtsmidler og blev solgt under handelsnavnene Prefix, Casoron G, Prefix G og Prefix Garden.)

BNBO'er BoringsNæreBeskyttelses- Områder

Vi har pt. 2 boringer i Kirke Hyllinge, der er omfattet af et BNBO.

Vi er i dialog med Lejre Kommune og lodsejer om disse, da den ene ligger i kommende udstykning og det anden ligger ved præstegården.

Beredskab/forsyningssikkerhed

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

Bestyrelsen afholdt i august en beredskabsøvelse i samarbejde med DonsLab og Lejre Kommune, hvor bestyrelsen skulle navigere igennem forskellige scenarier. Både inde for mindre overskridelser af vandkvalitetskravende hos en forbruger, et større fund af E. Coli bakterier m.m. I øvelsen blev der arbejdet med vores beredskabsplan, kontakt til analyse laboratorium og myndigheder samt kommunikation til forbrugerne.

Efter øvelsen konkluderer bestyrelsen at der var behov for udarbejdelse af Aktion-Card som giver et hurtigt overblik, over hvordan der skal handles i de forskellige situationer.

Der skal også udarbejdes en brugervenlig manual til vores SMS-System.

Driftsleder Klaus Lund står for denne opdatering. Der er planlagt en ny øvelse i 2025.

Kirke Hyllinge Vandforsyning har ikke nødgenerator eller anden form for back-up i tilfælde af svigt af den normale forsyning. Der bliver arbejdet på forskellige løsninger til dette.

IT-sikkerhed

Kirke Hyllinge Vandværk har øget fokus på IT-sikkerhed og har i 2024 fået ekstern konsulentbistand til en komplet gennemgang af vores IT-sikkerhed. Anbefalingerne fra dette forløb er alle implementeret, og denne evaluering vil fremover gentages med passende mellemrum.

Arrangementer/kurser

Bestyrelsen og driftsleder har deltaget i 11 arrangementer hos Danske Vandværker, DANVA, Lejre Vandråd og leverandør.

Bestyrelsesmøder

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder og en beredskabsøvelse.

Møde med nabovandværkerne

Der har været holdt møder med Møllehøj og Ryegaard Vandværk.

Møde med folkevalgte revisorer

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

Takstblad

Alle takster er uændrede, alle priser er inkl. Moms.

M³-prisen er kr. 6,25 kr. inkl. moms

Den grønne afgift (inkl. drikkevands- bidrag) kr. 7,96.

Det faste bidrag er på kr. 750,- og kr. 1.281,25 for sommerhuse

Målerbidrag er 312,50.

Fremtid – Samarbejder og fusioner

Der er dialog med Ejby Strand Vandværk (ca. 730 forbrugere) om fusion. Vi har dialog med Møllehøj Vandværk (ca. 380 forbruger) om samarbejde omkring måleraflæsning.

Fremtid – Udstykning og mere kapacitet

I 2025 forventes det at første etape af Hyllinge Enge er færdigt.

I slutningen af 2025 forventes der opstart på Kirke Hyllinge Enghave.

I takt med byen vokser og vi kigger på flere fusion, er der behov for udvidelse af kapacitet, både på indvending (ny boring) samt en udvidelse af vandværket på Vintapperbuen.

Dette vil bestyrelsen arbejde med i årene fremad.

Fremtid – Forsyningsstruktur

Den 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.

Fremtid – Strategi og fokuspunkter

Bestyrelsen vil i de kommende år arbejde med vores vision om at fusionere og/eller udvide samarbejdet med nabovandværker.

Vi vil også forsat arbejde med forsyningssikkerhed og herunder særligt prioritere robusthed, beredskab og IT- og datasikkerhed.

23-03-2025 Bestyrelsen

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

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets 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 væsentlig vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Kirke Hyllinge, den 26. marts 2025

Søren Hansen



Jesper Dall



Stine Dalsgaard



Lars Jensen



Johan Lindshauge



Børge Frydenlund



Folkevalgte revisorers påtegning

Vi har revideret årsregnskabet for 2023 for Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. i henhold til vedtægternes § 11.

Bilag gennemgået stikprøvevis og revideret til bogføringen, og likvid beholdnings tilstedeværelse konstateret uden bemærkninger.

Kirke Hyllinge, den 12. marts 2024

Jannie Tauby



Bent Møller



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret

1. januar - 31. december 2024, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og 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 1. januar – 31. december 2024 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

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 vandværket 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

Vandværket 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 revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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 selskabets 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, med- mindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, 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.

Køge, den 26. marts 2025

SR Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 19 53 68 90

Per Riis

MNE-nr. 1167

Master i Skat, Registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer

Regnskab & Budget

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

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

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandforsyningens aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

I resultatopgørelsen indgår budgettal for regnskabsåret og det kommende år.

Budgettallene har ikke været underlag review. 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 eksklusive 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 fratrasket 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
Bygninger	20-40 år
Anlæg - Teknik	10 år
Anlæg - Installationer	20 år
Boringer - Teknik	10 år
Ledningsnet	50-75 år
Vandmålere	10 år
IT og inventar	3-5 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Posten indeholder tilgodehavender vedrørende leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.

Underdækning

Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til "hvile i sig selv"- princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.

Periodeafgrænsningsposter

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

Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold

til "hvile i sig selv"- princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.

Øvrige gældsposter

Øvrige gældsposter værdiansættes til nominel værdi.

Resultatopgørelse 2024

	Note	Realiseret 2024 kr.	Realiseret 2023 kr.	Budget 2024 (ej revideret) kr.
Nettoomsætning	1	3.921.415	2.488.717	3.047.000
Produktionsomkostninger	2	<u>-1.772.739</u>	<u>-1.238.847</u>	<u>-1.508.873</u>
Bruttoresultat		2.148.676	1.249.870	1.538.127
Distributionsomkostninger	3	-1.401.553	-672.369	-742.500
Administrationsomkostninger	4	<u>-751.749</u>	<u>-577.884</u>	<u>-717.200</u>
Resultat før finansielle poster		-4.626	-383	78.427
Finansielle indtægter		<u>4.626</u>	<u>383</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>78.427</u>

Balance pr. 31. december 2024

Aktiver

	Note	2024 kr.	2023 kr.
Grunde og bygninger	5	2.173.503	2.517.079
Ledningsnet	5	3.281.107	3.419.535
Installationer og anlæg	5	9.015.899	6.330.068
Driftsmidler og inventar	5	1.699.884	773.616
Overvågningsudstyr	5	<u>106.852</u>	<u>393.388</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>16.277.246</u>	<u>13.433.686</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>16.277.246</u>	<u>13.433.686</u>
Lager		10.420	0
Andre tilgodehavender	6	200	200
Periodeafgrænsningsposter		<u>6.742</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		<u>6.942</u>	<u>200</u>
Likvide beholdninger		<u>4.381.378</u>	<u>412.363</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>4.398.740</u>	<u>412.563</u>
Aktiver i alt		<u>20.675.986</u>	<u>13.846.249</u>

Passiver

	Note	2024 kr.	2023 kr.
Egenkapital	7	<u>3.352.221</u>	<u>1.435.186</u>
Overdækning	8	<u>13.966.720</u>	<u>11.575.473</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>13.966.720</u>	<u>11.575.473</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	9	3.315.221	794.940
Mellemregning med forbrugerne		41.824	40.650
Periodeafgrænsningsposter		<u>0</u>	<u>0</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>3.357.045</u>	<u>835.590</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>17.323.765</u>	<u>12.411.063</u>
Passiver i alt		<u>20.675.986</u>	<u>13.846.249</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10		

Noter

	Realiseret 2024 kr.	Realiseret 2023 kr.	Budget 2024 kr.
Note 1 Netto omsætning			(ej revideret)
Fast afgift	1.170.787	968.220	1.170.000
Målerleje	322.963	271.358	325.000
Kubikmeterafgift	651.893	614.729	640.000
Hovedanlægsbidrag	1.361.178	241.956	615.000
TDC Leje	0	9.191	0
Opkrævningsgebyr	8.200	3.160	4.000
Gebyrer momsfri	6.800	1.650	4.000
Forsyningsledningsbidrag	1.858.760	61.951	45.000
Stikledningsbidrag	705.497	15.676	17.000
Strandlund tilslutningsafgift	204.600	0	205.000
Salg af måleroplysninger	23.291	22.384	22.000
Salg af pumper	0	115	0
Gebyrer	0	7.800	0
Regulering tidligere år	-1.307	-4.111	0
Overdækning/underdækning	-2.391.247	274.638	0
Netto omsætning i alt	<u>3.921.415</u>	<u>2.488.717</u>	<u>3.047.000</u>

	Realiseret 2024 kr.	Realiseret 2023 kr.	Budget 2024 kr. (ej revideret)
Note 2 Produktionsomkostninger			
Løn, driftsbestyrer, incl. sociale bidrag	355.304	329.011	341.001
Internet og telefon	28.245	22.070	22.000
Uddannelse og kurser	27.733	32.119	28.000
Arbejdstøj / sikkerhedsudstyr	6.262	3.108	7.500
Vedligeholdelse, boringer	127.278	4.388	125.000
Vedligeholdelse, bygninger	27.327	24.944	50.000
Vedligeholdelse, installationer	153.970	97.085	100.000
Bil, leasing	44.208	44.003	45.001
Bil, driftsudgifter	20.614	13.725	27.821
Renovation og tømning af okkerslam	14.116	15.520	18.000
El	112.779	118.259	150.000
Ejendomsskat	200	0	50
Konnsulentbistand	6.233	4.638	0
Forsikringer	20.553	18.478	21.000
Vandanalyser	113.603	89.033	100.000
Køb af vand fra Sæby Vandværk	36.710	0	40.000
Alarmovervågning SRO	62.176	62.757	67.500
Tab på debitorer	13	55	0
Mindre anskaffelser	24.829	6.547	10.000
Afskrivninger, overvågningsudstyr	81.019	80.738	81.000
Afskrivninger, bygninger	98.589	97.947	100.000
Afskrivninger, produktionsanlæg	175.809	174.422	175.000
Tab nedlagte anlæg	235.169	0	0
Produktionsomkostninger i alt	1.772.739	1.238.847	1.508.873

	Realiseret 2024 kr.	Realiseret 2023 kr.	Budget 2024 kr. (ej revideret)
Note 3 Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse ledningsnet	209.760	183.949	150.000
Vedligeholdelse måler	16.191	10.136	15.000
Måleraflæsning Ready	69.120	57.350	60.000
SMS Service	35.236	27.135	30.000
Landmåler samt ledningskort	53.796	50.285	50.000
Masteleje TDC	0	0	17.500
Afskrivninger, måler og aflæser	247.540	194.493	245.000
Afskrivning, ledningsnet	177.139	149.021	175.000
Tab nedlagte ledningsnet	592.771	0	0
Distributionsomkostninger i alt	1.401.553	672.369	742.500

	Realiseret 2024 kr.	Realiseret 2023 kr.	Budget 2024 kr. (ej revideret)
Note 4 Administrationsomkostninger			
Løn administrationen inkl. Bestyrelses honorar	347.406	260.288	311.000
Multimedie beskatning	-3.100	-3.100	-3.500
Godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer	0	23.700	24.000
Kørselsgodtgørelse	598	1.813	1.500
Bestyrelsesmøder og arrangementer	16.075	17.108	20.000
Annoncer	2.460	2.370	4.000
Administration/bogføring	4.903	0	10.000
Gebyrer	26.614	3.613	3.700
Kontorartikler og porto	3.794	20.070	12.000
Faglitteratur	777	1.045	3.000
Forbrugerinformation	1.364	9.234	6.000
BS og E-Boks Gebyrer	1.663	19.901	20.000
Kurser	27.792	6.755	6.000
Revisor	44.500	40.613	40.000
Danske Vand, Danva, Lejre Vand	39.709	30.845	38.000
FOF (FAS)	185.160	98.221	172.000
Office / Betterboard / Antivirus	25.506	21.071	22.000
Generalforsamling	24.937	19.988	25.000
Rejseomkostninger og repræsentation	1.591	2.198	2.500
Diverse	0	2.151	0
Administrationsomkostninger i alt	751.749	577.884	717.200

	2024 kr.	2023 kr.
Note 6 andre tilgodehavender		
Skattekonto	200	200
Andre tilgodehavender i alt	200	200
Note 7 egenkapital		
Saldo primo	1.435.186	2.781.544
Indbetalt af Strandlund Vandværk	1.917.035	0
Overført til overdækning	0	-1.346.358
Egenkapital 31. december	3.352.221	1.435.186
Note 8 overdækning		
Overdækning pr. 1. januar	11.575.473	10.503.753
Overført fra egenkapital	0	1.346.358
Årets Over-/underdækning, jf. note 1	2.391.247	-274.638
Overdækning pr. 31. december	13.966.720	11.575.473
Heraf langfristet del	13.966.720	11.575.473

Noter til balance

	2024 kr.	2023 kr.
Note 9 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Afgift af ledningsført vand	418.740	382.702
Moms	432.936	207.559
Skyldige lønudgifter	89.529	50.691
Øvrige kreditorer	2.374.016	153.988
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	3.315.221	794.940

Note 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der foreligger ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger i andelsselskabets aktiver.

Andelsselskabet har ikke afgivet kaution overfor trediepart.

Andelsselskabet har påtaget sig finansielle leje- og leasingforpligtelser for følgende beløb kr. 180.006,-.

Der foreligger i øvrigt ingen eventualforpligtelser, udover den i vandforsyningslovens forsyningspligt.

Bemærkninger til resultatopgørelse og balance

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Større overdækning pga. tilslutning afgift Hyllinge Enge

Produktionsomkostninger

Vi holder os samlede inden for budget.

Distributionsomkostninger

Større udgifter til vedligeholdes af ledningsnettet.

Administrationsomkostninger

Større udgifter til IT-sikkerhed og til kursus i nyt økonomisystem.

Andre driftsindtægter

Større overdækning pga. tilslutning afgift Hyllinge Enge

Finansielle poster

Positiv rente på indestående i bank.

Balance

Tilgodehavender

Skattekonto

Skyldige omkostninger

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

Budget 2025 - 2026

Driftsbudget 2025

Omsætning og andre indtægter	2.427.000 kr.
Produktionsomkostninger	1.135.000 kr.
Distributionsomkostninger	350.000 kr.
Administrationsomkostninger	780.000 kr.
Ordinære driftsomkostninger	2.265.000 kr.
Resultat før afskrivninger	162.000 kr.
Afskrivninger produktionsanlæg	217.000 kr.
Afskrivninger distributionsanlæg	185.000 kr.
Afskrivninger Måler og aflæsning	262.000 kr.
Afskrivninger IT / Bil / Inventar	70.000 kr.
Afskrivninger Bygninger	94.000 kr.
Afskrivninger i alt	828.000 kr.
Årets underdækning	- 666.000 kr.
Tilslutningsbidrag	- kr.
Overdækning 2024	2.400.000 kr.
Overføres til Investeringsbudget	1.734.000 kr.
Årets resultat	0 kr

Driftsbudget 2026

Omsætning og andre indtægter	2.715.000 kr.
Produktionsomkostninger	1.200.000 kr.
Distributionsomkostninger	385.000 kr.
Administrationsomkostninger	860.000 kr.
Ordinære driftsomkostninger	2.445.000 kr.
Resultat før afskrivninger	270.000 kr.
Afskrivninger produktionsanlæg	217.000 kr.
Afskrivninger distributionsanlæg	185.000 kr.
Afskrivninger Måler og aflæsning	262.000 kr.
Afskrivninger IT / Bil / Inventar	70.000 kr.
Afskrivninger Bygninger	94.000 kr.
Afskrivninger i alt	828.000 kr.
Årets underdækning	- 558.000 kr.
Tilslutningsbidrag	3.600.000 kr.
Overføres til Investeringsbudget	3.042.000 kr.
Årets resultat	0 kr

Anlægsbudget 2025 - 2029

Investeringsbudget 2025 - 2029	2025	2026	2027	2028	2029
Udvidelse af Vintapperbuen			2.000.000 kr.		
Ny boring		1.000.000 kr.			
Jenslev ny ledning		500.000 kr.			
Renovering af boring ved hallen		300.000 kr.			
Hyllinge enge	1.000.000 kr.				
Lednings renovering	200.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.	500.000 kr.	500.000 kr.
Kirke Hyllinge Enghave		800.000 kr.			
Opdatering af SRO (NIS 2) inkl kamera	150.000 kr.				
Brud trailer	40.000 kr.				
Renovering af boring ved Blommevej	50.000 kr.				
Nyt tagpaptag Vintapperbuen	100.000 kr.				
Nye låse	50.000 kr.				
Forventet investering i alt	1.590.000 kr.	2.800.000 kr.	2.200.000 kr.	500.000 kr.	500.000 kr.

Bemærkninger til budgetter

Budget 2025-2026

Indtægter

Der forventes ikke ændringerne i indtægterne for 2025.

Der forventes øget indtægter i 2026 grundet stigning af fastbidrag, målerleje og vandpris.

Udgifter

Der forventes øget udgifter grundet generelle prisstigninger.

Finansielle indtægter/udgifter

Det budgetteres med positiv rente på indestående i bank.

Anlægsbudget 2025-2029

- Der arbejdes med etablering af en ny boring
- Udvidelse af vandværket på Vintapperbuen
- Ny forsyningsledning til Jenslev
- Renovering af boringen ved hallen

Kommende år

Bestyrelsens planer/forventninger for 2025

Boringer

Der foretages kun nødvendig vedligeholdelse.

På værkerne.

Herudover foretages kun nødvendig vedligeholdelse.

På ledningsnettet

Udover anlægsbudgettet foretages der kun nødvendig vedligeholdelse.

Forventet udvikling

Der forventes en tilgang i 2025-2027:

- Tilgang af forbrugere i Hyllinge Enge og Kirke Hyllinge Enghave

Lejre Kommunes udstykningsplaner

Lokalplan 90 – Hyllinge Enge

I følge lokalplan 90 er udstykningen af Hyllinge Enge delt i følgende etaper:

Etape	Parceller	Boliger	Status
1	22	20	I gang
2	8	30	I gang
3 og 4			Afventer

Lokalplan 101 – Kirke Hyllinge Enghave

Ifølge lokalplan 101, Under udarbejdelse

Her kommer der både erhverv og boliger



Driftleder
Klaus Lund

Klaus Lund

Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a.
Vintapperbuen 11
4070 Kirke Hyllinge
kirkehyllingevand.dk

Verifikation

Transaktion 09222115557542668892

Dokument

Årsrapport 2024
Hoveddokument
22 sider
Påbegyndt 2025-03-27 09:39:26 CET (+0100) af Klaus
Lund (KL)
Færdiggjort 2025-03-27 12:54:22 CET (+0100)

Underskrivere

Klaus Lund (KL)
Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.
drift@khvv.dk
+4592921099

Mit 

Klaus Lund

Navnet returneret af MitID var "Klaus Juul Lund"
Signeret 2025-03-27 09:40:40 CET (+0100)

Søren Hansen (SH)
Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.
formand@khvv.dk
+4522697580

Mit 

[Signature]

Navnet returneret af MitID var "Søren Gothil Hansen"
Signeret 2025-03-27 09:42:55 CET (+0100)

Jesper Dall (JD)
Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.
jd@khvv.dk
+4531177183

Mit 

[Signature]

Navnet returneret af MitID var "Jesper Hofmann Dall"
Signeret 2025-03-27 10:12:17 CET (+0100)

Stine Dalsgaard (SD)
Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.
sd@khvv.dk
+4527266254

Mit 

[Signature]

Navnet returneret af MitID var "Stine Sneftrup
Dalsgaard"
Signeret 2025-03-27 11:37:28 CET (+0100)



Verifikation

Transaktion 09222115557542668892

Lars Jensen (LJ)

Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

lj@khvv.dk

+4540143956

Mit 



Navnet returneret af MitID var "Lars Jensen"

Signeret 2025-03-27 10:05:52 CET (+0100)

Børge Frydelund (BF)

Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

bf@khvv.dk

+4551838840

Mit 



Navnet returneret af MitID var "Børge Steen Frydenlund"

Signeret 2025-03-27 12:02:43 CET (+0100)

Johan Gryckdal Lindshauge (JGL)

Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

jl@khvv.dk

+4525241113

Mit 



Navnet returneret af MitID var "Johan Gryckdal Lindshauge"

Signeret 2025-03-27 10:36:04 CET (+0100)

Jannie Tauby (JT)

info@bilag.dk

+4540100409

Mit 



Navnet returneret af MitID var "Jannie Tauby"

Signeret 2025-03-27 12:54:22 CET (+0100)

Bent Møller (BM)

benthedeboe@gmail.com

+4540258021

Mit 



Navnet returneret af MitID var "Bent Hedeboe Møller"

Signeret 2025-03-27 12:37:11 CET (+0100)



Verifikation

Transaktion 09222115557542668892

Denne verificering blev udstedt af Scrive. Information med kursiv er sikkert verificeret af Scrive. For mere information/bevismateriale om dette dokument se de skjulte vedhæftede filer. Brug en PDF-læser såsom Adobe Reader, der kan vise skjulte vedhæftede filer, for at se vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at hvis dokumentet udskrives, kan integriteten af en sådan udskrevet kopi ikke verificeres i henhold til nedenstående, og at en grundlæggende udskrift vil mangle indholdet af de skjulte vedhæftede filer. Den digitale signatur (elektronisk segl) sikrer, at integriteten af dette dokument, inklusive de skjulte vedhæftede filer, kan bevises matematisk og uafhængigt af Scrive. For at gøre det mere bekvemt leverer Scrive også en service, der giver dig mulighed for automatisk at verificere dokumentets integritet på: <https://scribe.com/verify>

