

LILLY JEPPESEN
CVR NR. 18 58 72 46

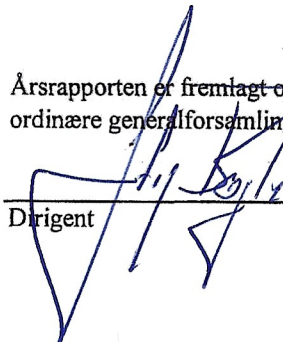
LARS GOTFREDSEN
CVR NR. 35 07 11 99

OLLERUP VANDVÆRK

CVR. NR. 16 56 07 15

ÅRSRAPPORT FOR 2024

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den / 2025


Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>SIDE</u>
PÅTEGNINGER	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring	2 - 3
LEDELSESBERETNING	
Selskabsoplysninger	4
ÅRSREGNSKAB	
Anvendt regnskabspraksis	5 - 6
Resultatopgørelse	7
Balance	8 - 9
Specifikationer til resultatopgørelsen	10 - 11
Specifikationer til balancen	12 - 13

BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2024 for Ollerup Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt af resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2024.

Ingen af selskabets aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ollerup den 19. februar 2025



Carsten Møller Jensen
Formand



Aksel Pedersen
Næstformand



Peder Skov



Karl Søberg



Flemming Kehler
sekretær

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til andelshaverne i Ollerup Vandværk

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ollerup Vandværk 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 vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2024 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og 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 resultatopgørelsen. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne, har 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 og vandværkets vedtægter. 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 vandværkets 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 vandværket, 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 revisionshandling 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 vandværkets 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 vandværkets 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 vandværket 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.

Svendborg, den 19. februar 2025

Revisorgruppen v/Gotfredsen I/S

Registrerede revisorer

cvr. nr. 35071199



Lars Gotfredsen

Registreret revisor

medlem af FSR - danske revisorer

MNE-nr 12451

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Ollerup Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsel som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og ricisi, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets 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

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens en eventuel underdækning anføres som tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").

PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivninger på anlæg.

DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

-fortsættes-

ANVENDT REGSKABSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelsen og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler og kontoromkostninger mv.

ANDRE DRIFTSINDTÆGTER OG OMKOSTNINGER

Andre driftsindtægter og -omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære aktivitet.

FINANSIELLE POSTER

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Ejendomme, driftsmateriel og andre anlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Restværdi
Ejendomme	35 år
Produktionsanlæg og maskiner	25 år
Ledningsnet	10-20 år
Boringer	15 år
	0
	0
	0
	0

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg.

LIKVIDER

Likvider omfatter kontante bankindstående.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

EGENKAPITAL

"Overført resultat m.v." indeholder akkumuleret resultat

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.

GÆLDSFORPLIGTELSE

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2024

	Noter	Realiseret 2024 kr.	Realiseret 2023 kr.	Budgettal (ej reviderede)	
				2024 t.kr.	2025 t.kr.
Nettoomsætning	1	1.614.541	1.939.592	1.377	1.403
Produktionsomkostninger	2	<u>-980.659</u>	<u>-927.697</u>	<u>-830</u>	<u>-779</u>
Bruttoresultat		633.882	1.011.896	547	624
Distributionsomkostninger	3	-192.751	-616.937	-79	-164
Administrationsomkostninger	4	<u>-320.207</u>	<u>-356.099</u>	<u>-315</u>	<u>-318</u>
Resultat af primær drift		120.925	38.860	153	141
Andre driftsindtægter	5	<u>16.654</u>	<u>15.501</u>	<u>13</u>	<u>13</u>
Resultat før finansielle poster		137.579	54.361	166	154
Finansielle indtægter	6	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	7	<u>-137.579</u>	<u>-54.361</u>	<u>-138</u>	<u>-142</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28</u>	<u>12</u>

Balance pr. 31. december 2024

Aktiver	Noter	2024 kr.	2023 kr.
Grunde og bygninger	8	2.239.478	2.382.878
Inventar og installationer		2.902.981	3.094.981
Ledningsnet		185.322	199.572
Boringer		<u>284.416</u>	<u>374.416</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>5.612.197</u>	<u>6.051.847</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>5.612.197</u>	<u>6.051.847</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	644.152	531.177
Tilgodehavende moms		0	539.505
Periodeafgrænsningsposter		<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		<u>644.152</u>	<u>1.070.682</u>
Kassebeholdning		0	0
Danske Bank		<u>1.230.938</u>	<u>401.760</u>
Likvide beholdninger		<u>1.230.938</u>	<u>401.760</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.875.089</u>	<u>1.472.442</u>
Aktiver i alt		<u>7.487.286</u>	<u>7.524.289</u>

Balance pr. 31. december 2024

Passiver	Noter	2024 kr.	2023 kr.
Overført resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt	10	<u>0</u>	<u>0</u>
Overdækning	11	3.663.348	3.842.091
Gæld til finansielle institutter	12	<u>3.335.013</u>	<u>0</u>
Langfristet gældsforpligtelser		<u>6.998.361</u>	<u>3.842.091</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpl.	13	95.400	249.883
Kommunekredit, byggekredit		0	3.146.880
Leverandører af varer og tjenesteydelser	14	393.525	285.435
Periodeafgrænsningsposter - forudbetalinger		<u>0</u>	<u>0</u>
Kortfristet gældsforpligtelser i alt		<u>488.925</u>	<u>3.682.198</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>7.487.286</u>	<u>7.524.289</u>
Passiver		<u>7.487.286</u>	<u>7.524.289</u>

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen aktuelle

Noter til resultatopgørelsen for 2024

	2024	2023
	kr.	kr.
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	703.947	662.604
Kubikmeterafgift	536.360	513.474
Hovedanlægsbidrag - indskud	72.000	360.000
Forsyningsledningsbidrag	0	412.640
Stikledningsbidrag	0	471.600
Målerbrønd	0	0
Målerleje	119.890	112.967
Gebyrer u. moms	3.600	3.500
Underdækning/Overdækning	178.744	-597.193
Netto omsætning i alt	1.614.541	1.939.592
 Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	358	180.138
Vedligeholdelse installationer	126.900	175.679
Vedligeholdelse boringer	4.201	0
Værktøj, reoler og inventar	64.650	3.713
Produktionsudgifter/service	70.802	43.424
Produktionslønninger	37.688	65.644
Køb af vand	7.960	0
El til produktion	92.235	78.173
El-afgifter	-39.161	-14.791
Vandanalyser og boringskontrol	57.958	62.860
Målerbrønde	0	0
Vandmålere	65.636	0
Vedligehold og brændstof maskiner	2.443	211
Vand, kloakbidrag, renovation mv.	46.042	1.682
Diverse omkostninger vedr. afkalkningsanlæg	0	0
Ejendomsskat	656	2.293
Forsikringer	12.966	32.822
Landinspektør	3.925	29.121
Afskrivninger	425.400	266.730
Produktionsomkostninger i alt	980.659	927.697
 Note 3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	178.501	602.687
Teknisk bistand og rådgivning	0	0
Afskrivninger	14.250	14.250
Distributionsomkostninger i alt	192.751	616.937

Note 4 Administrationsomkostninger

Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	16.827	21.655
Generalforsamling	5.106	1.957
Lønninger	138.701	164.185
Annoncer	4.300	18.484
Porto og gebyrer	0	230
Kontorartikler	8.674	5.781
Telefon og internet	9.256	7.034
Kontingenter	10.776	10.196
Småanskaffelser	17.302	24.034
Abonnementer	54.455	51.694
Kontorinventar og vedligeholdelse	3.586	1.067
Sponsorat	0	0
Dataløn	5.860	4.825
PBS udgifter	15.243	14.764
Vandværksprogrammer	5.428	5.342
Revisor	15.813	17.075
Rengøringartikler	365	1.782
Gaver og blomster	3.527	1.335
Bankgebyrer	4.493	4.731
Differencer	105	-10
Tab på debitorer	391	-62
Administrationsomkostninger i alt	320.207	356.099

Note 5 Andre driftsindtægter

Måleraflæsningsgebyr	16.654	15.501
Andre driftsindtægter i alt	16.654	15.501

Note 6 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank	0	0
Finansielle indtægter i alt	0	0

Note 7 Finansielle omkostninger

Renteudgifter prioritetsgæld	83.185	9.022
Renteudgifter byggekredit	20.090	11.371
Renteudgifter bank	0	0
Garantiprovision Kommunen	34.304	33.968
Finansielle omkostninger i alt	137.579	54.361

Noter til balancen for 2024

	2024 kr.		
Note 8 Materielle anlægsaktiver			
	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar	4.279.278	4.453.159	2.141.062
Tilgange	0	0	0
Afgang	0	0	0
Kostpris 31. december	<u>4.279.278</u>	<u>4.453.159</u>	<u>2.141.062</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	1.896.400	1.358.178	1.941.490
Årets afskrivninger	143.400	192.000	14.250
Afskrivninger vedrørende afgang	0	0	0
Afskrivninger pr. 31. december	<u>2.039.800</u>	<u>1.550.178</u>	<u>1.955.740</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>2.239.478</u>	<u>2.902.981</u>	<u>185.322</u>
			Boringer
Kostpris 1. januar			1.144.416
Tilgange			0
Afgang			0
Kostpris 31. december			<u>1.144.416</u>
Afskrivninger pr. 1. januar			770.000
Årets afskrivninger			90.000
Afskrivninger vedrørende afgang			0
Afskrivninger pr. 31. december			<u>860.000</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december			<u>284.416</u>

	2024 kr.	2023 t.kr.
Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender brutto	599.152	531.177
Udskrevne fakturaer	45.000	0
Tilgodehavender i alt	644.152	531.177
Note 10 Egenkapital		
Overført resultat pr. 1. januar	0	0
Årets resultat	0	0
Egenkapital 31. december	0	0
Note 11 Overdækning		
Overdækning pr. 1. januar	3.842.092	3.244.900
Årets overdækning, jf. note 1	-178.744	597.193
Overdækning pr. 31. december	3.663.348	3.842.092
Heraf kortfristet del (jf. kommende års budget)	0	0
Heraf langfristet del	3.663.348	3.842.092
Note 12 Gæld til finansielle institutter		
Kommunekredit	3.430.413	249.883
Heraf kortfristet del	-95.400	-249.883
Gæld til finansielle institutter i alt	3.335.013	0
Restgæld efter 5 år	2.921.604	0
Note 13 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		
Overdækning jf. note 11	0	0
Kommunekredit jf. note 12	95.400	249.883
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	95.400	249.883
Note 14 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Moms	102.949	0
Afgift af ledningsført vand	224.383	204.444
Skyldig a-skat og feriepenge	6.263	15.037
Afsat revisor	18.000	18.000
Øvrige kreditorer	41.930	47.955
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	393.525	285.436

Budget 2026 - Ollerup Vandværk				
Konto	Tekst	Indtægter	Udgifter	Total
1010	Fast afgift	-720.000,00		
1020	Kubikmeterafgift	-560.000,00		
1110	Hovedanlægsbidrag			
1120	Forsyningsledningsbidrag			
1130	Stikledningsbidrag			
1210	Målerleje	-120.000,00		
1240	Gebyrer u.moms	-3.000,00		-1.403.000,00
1250	Måleroplysninger	-12.500,00		-12.500,00
	Indtægter i alt			-1.415.500,00
	Produktionsomkostninger:			
2010	Vedligehold.bygninger		5.000,00	
2012	Vedligehold.Produktionsanlæg		15.000,00	
2013	Værktøj, reoler, inventar		5.000,00	
2014	Vedligehold.boringer		5.000,00	
2016	Produktionsudgifter / service		95.000,00	
2018	Produktionslønninger		45.000,00	
2020	EI		75.000,00	
2121	Elafgifter		-30.000,00	
2025	Vandanalyser		45.000,00	
2029	Vandmålere		5.000,00	
2040	Vedlh/brændst.maskiner		1.000,00	
2045	Vand/kloak/renovation		70.000,00	
2055	Landinspektør		15.000,00	
2056	Ejendomsskat		3.000,00	
2110	Afskrivning Bygninger		143.400,00	
2140	Afskrivning produktionsanlæg		192.000,00	
2150	Afskrivning Boringer		90.000,00	779.400,00
	Distributionsomkostninger			
2011	Vedligeholdelse ledningsnet		150.000,00	
2015	Nye ledninger		0,00	
2120	Afskrivning Ledningsnet		14.250,00	164.250,00
	Administrationsomkostninger			
2405	Løn		135.000,00	
2410	Km-godtgørelse		1.200,00	
2411	Dataløn		3.000,00	
2413	Bestyrelsesmøder		2.000,00	
2420	Generalforsamling		4.000,00	
2428	Personaleudgifter		15.000,00	
2430	Annoncer		15.000,00	
2435	Porto og gebyrer		3.000,00	
2436	Kontorartikler		6.000,00	
2437	Telefon og internet		12.000,00	
2438	Licenser/nye program.		15.000,00	
2439	Kontingenter		10.000,00	
2440	Revision		20.000,00	
2442	Abonnement		40.000,00	
2445	PBS udgifter		15.000,00	
2450	Bankgebyr		5.000,00	
2452	Småanskaffelser		3.000,00	
2460	Kontor/invent&vedlh.		2.500,00	
2465	Gaver og blomster		2.500,00	
2470	Forsikringer		13.000,00	
2472	Rengøringsartikler		500,00	
2475	Tab på debitorer		500,00	323.200,00
	Renter:			
3210	Renter ok		105.216,00	
3250	Garantipro. Svbg. Kommune ok		32.365,00	137.581,00
	Udgifter i alt			1.404.431,00
	Overdækning			-11.069,00