



Holme-Olstrup Vandværk a.m.b.a.  
Stationsvej 30  
Holme-Olstrup  
4684 Holmegaard

Tlf. : 55563001 - 40793001

Mail : [ho-vand@mail.dk](mailto:ho-vand@mail.dk)

Se-nr.: 34 39 74 81

Bank : 6070 1102661

Hjemmeside : [www.holme-olstrupvand.dk](http://www.holme-olstrupvand.dk)

## Årsrapport 2023

### Holme-Olstrup Vandværk A.m.b.A

Stationsvej 30  
Holme Olstrup  
4684 Holmegaard

CVR-nr: 34 39 74 81

## Indholdsfortegnelse

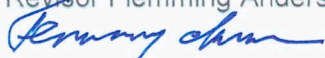
Revisors erklæring	side 3
Bestyrelsens påtegning	side 4
Resultatopgørelse 1.1. - 31.12.	side 5
Balance pr. 31.12.	side 6
Noter til regnskab	side 7

## Revisors erklæring

Som generalforsamlingsvalgt revisor, har jeg gennemgået bogføringen og kassebilagene for regnskabsåret 1.1. - 31. 12. 2023. Jeg har kontrolleret indestående i pengeinstitutter, hvilket jeg ingen bemærkninger har til.

Holme Olstrup, den 6/3 2024

Revisor Flemming Andersen



## Erklæring om assistance Til Holme-Olstrup Vandværk A.m.b.A

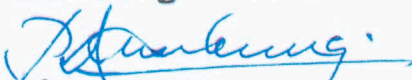
Baseret på oplysninger fra Vandværket har jeg i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance ved regnskabsopstilling, opstillet virksomhedens årsregnskab for regnskabsåret 1. 1. - 31. 12. 2023

Vandværkets bestyrelse har ansvaret for årsregnskabet. Jeg har ikke foretaget revision af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Jeg har udover almindelig registrering af alt datamateriale i perioden foretaget afstemninger af mellemværende med pengeinstitutter og offentlige institutioner, ligesom jeg har foretaget periodevise afskrivninger af anlægsaktiver samt driftsmateriel.

Næstved, den 27/1 2024

**damborg revision**



Preben Damborg

Revisor

## Bestyrelsens påtegning

Årsrapporten for 2023 for Holme-Olstrup Vandværk A.m.b.A udviser et overskud på kr. 26.195 samt en egenkapital på kr. 4.116.940.

Årsrapporten indeholder efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af vandværkets drift og økonomiske stilling pr. 31. 12. 2023.

Der er i tiden efter regnskabsårets slutning ikke indtruffet begivenheder der i væsentlig grad påvirker vandværkets økonomiske stilling i forhold til nærværende årsrapport.

HolmeOlstrup, den 06/022024

Bestyrelse:



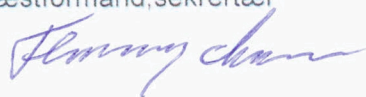
Robert Brix Petersen

Flemming Andersen

Leif Andreassen

formand

næstformand, sekretær



Leif Andreassen

Finn Kahler

Rasmus Møller

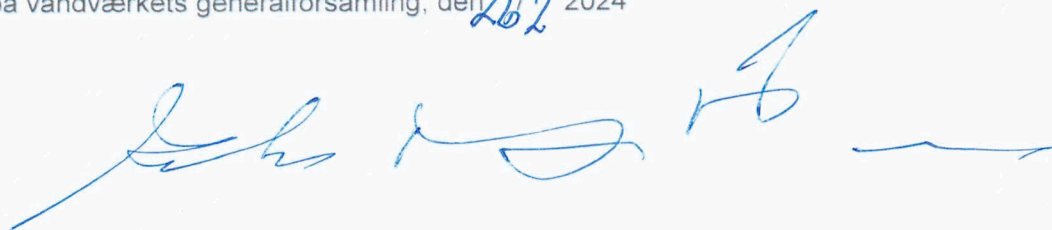
Jens Erik Larsen



Jens Erik Larsen.

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 26/2 2024

Dirigent



## Resultatopgørelse 1.1. - 31.12.

Note	2023	2022	budget2024
1. Vandafgift, opkrævet	1.357.969	1.212.856	1.370.000
2. Heraf videresendt til told og skat	-405.623	-408.954	-409.000
<b>Nettoopkrævning</b>	<b>952.346</b>	<b>803.902</b>	<b>961.000</b>
3. Modtagne bidrag fra anlæg, udstykning m.m.	10.501	186.501	67.000
<b>Nettoomsætning</b>	<b>962.847</b>	<b>990.403</b>	<b>1.028.000</b>
4. Materialeforbrug m.m.	-47.175	-184.672	-80.000
5. Driftsomkostninger	-194.370	-253.379	-226.000
6. Lønomsætninger	-358.982	-351.239	-359.000
<b>Drifts- og lønomsætninger ialt</b>	<b>-600.527</b>	<b>-789.290</b>	<b>-665.000</b>
<b>DÆKNINGSBIDRAG</b>	<b>362.320</b>	<b>201.113</b>	<b>363.000</b>
7. Mødeudgifter m.m.	-15.149	-16.152	-18.000
8. Auto- og maskindrift	-35.856	-34.964	-35.000
9. Administrationsomkostninger	-153.301	-131.556	-132.000
<b>Omkostninger ialt</b>	<b>-204.306</b>	<b>-182.672</b>	<b>-185.000</b>
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b>	<b>158.014</b>	<b>18.441</b>	<b>178.000</b>
10. Afskrivninger	-136.164	-136.403	-141.000
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>-136.164</b>	<b>-136.403</b>	<b>-141.000</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIERING</b>	<b>21.850</b>	<b>-117.962</b>	<b>37.000</b>
11. Finansielle indtægter	4.345	60	3.000
12. Finansielle omkostninger	0	-5.296	0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>4.345</b>	<b>-5.236</b>	<b>3.000</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>26.195</b>	<b>-123.198</b>	<b>40.000</b>

## Balance pr. 31.12.

Note	2023	2022
<b>AKTIVER:</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
13. Grunde og bygninger	629.100	629.100
14. Nyt tag på vandværk	71.101	77.501
15. Udskiftning af døre	31.213	33.292
16. Installationer	15.849	21.132
17. Installation af vandmålere	483.521	535.121
18. Antenne og måleudstyr	55.206	61.866
19. Hovedledning og boringer	1.818.790	1.860.190
20. Omlægning og boring under jernbane	185.935	190.535
21. Andre anlæg og driftsmateriel	82.198	100.339
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>3.372.913</u></b>	<b><u>3.509.076</u></b>
22. Beholdninger	94.522	97.535
23. Tilgodehavender	27.239	27.763
24. Likvide beholdninger	1.022.133	916.056
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>1.143.894</u></b>	<b><u>1.041.354</u></b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b><u>4.516.807</u></b>	<b><u>4.550.430</u></b>
<b>GÆLD OG EGENKAPITAL:</b>		
Egenkapital, primo (Ovf.fra tidl.år)	4.090.745	4.213.942
Årets resultat	26.195	-123.198
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>4.116.940</u></b>	<b><u>4.090.744</u></b>
25. Driftsfinansiering	245.603	439.051
26. Moms og afgifter	137.526	12.232
27. Anden gæld	16.738	8.403
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>399.867</u></b>	<b><u>459.686</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>399.867</u></b>	<b><u>459.686</u></b>
<b>GÆLD OG EGENKAPITAL IALT</b>	<b><u>4.516.807</u></b>	<b><u>4.550.430</u></b>

## Noter til regnskab

Note	2023	2022	budget2024
<b>1. Vandafgift, opkrævet</b>			
Vandafgifter, anslået til 62.500 m3	0	0	1.370.000
Vandpris, opkrævet	455.575	485.769	0
Vandafgift, opkrævet 62243 m3	394.832	421.000	0
Matrikelafgift og målerleje	507.562	388.060	0
Mindre forbrug sidste år tilbagebetalt	0	-37.834	0
Mindre forbrug i år	0	-44.139	0
	<b>1.357.969</b>	<b>1.212.856</b>	<b>1.370.000</b>
<b>2. Heraf videresendt til told og skat</b>			
Vandafgift ifl. måler 64200 m3	-405.623	-408.954	-409.000
	<b>-405.623</b>	<b>-408.954</b>	<b>-409.000</b>
<b>3. Modtagne bidrag fra anlæg, udstykning m.m.</b>			
NK-Forsyning, måleroplysninger	10.501	10.501	12.000
Udført vedligehold-arbejde m.m.	0	0	5.000
Tilslutningsafgifter	0	176.000	50.000
	<b>10.501</b>	<b>186.501</b>	<b>67.000</b>
<b>4. Materialeforbrug m.m.</b>			
Etablering af ny vandstik ledning	0	-119.569	0
Fluoridbekæmpelse, Næstv.Brøndboring	-18.500	0	0
Fremmed arbejde	-22.175	-52.890	-70.000
Landinspektør vedr. ledningsplaner	-6.500	-12.213	-10.000
	<b>-47.175</b>	<b>-184.672</b>	<b>-80.000</b>
<b>5. Driftsomkostninger</b>			
Vedligehold. vandværk	-10.755	-18.309	-20.000
Ændring i lager	-3.013	5.018	0
Vedligehold. iøvrigt	-44.000	-36.000	-48.000
Forsikringer	-23.241	-18.123	-23.000
Elforbrug	-88.022	-167.870	-90.000
Refunderet energifgift el	8.068	40.783	10.000
Vandanalyser m.m.	-26.619	-41.676	-40.000
Mindre anskaffelser	-3.116	-15.912	-10.000
Renholdelse m.m.(heraf flisebelægning)	0	-641	-5.000
Skadedyrservice, rottespærremontering	-479	-649	0
Vedligeholdelse af maskiner m.v.	-3.193	0	0
	<b>-194.370</b>	<b>-253.379</b>	<b>-226.000</b>

## Noter til regnskab

Note	2023	2022	budget2024
<b>6. Lønomkostninger</b>			
Lønninger	-301.326	-294.973	-300.000
Arbejdsmarkedspension	-50.865	-47.224	-51.000
ATP	-3.408	-3.408	-3.000
ATP, finansieringsbidrag m.m.	-2.279	-2.566	-3.000
Dagpengeforsikring	-1.104	-3.068	-2.000
	<b>-358.982</b>	<b>-351.239</b>	<b>-359.000</b>
<b>7. Mødeudgifter m.m.</b>			
Gaver og blomster	0	0	-1.000
Annoncer	-1.629	-1.105	-2.000
Generalforsamling, møder m.m.	-13.520	-15.047	-15.000
	<b>-15.149</b>	<b>-16.152</b>	<b>-18.000</b>
<b>8. Auto- og maskindrift</b>			
Brændstof	-5.440	-8.019	-6.000
Vægtafgift	-17.670	-17.350	-17.000
Forsikring	-7.496	-4.010	-7.000
Vedligeholdelse	-5.250	-5.585	-5.000
	<b>-35.856</b>	<b>-34.964</b>	<b>-35.000</b>
<b>9. Administrationsomkostninger</b>			
Kontorartikler/tryksager	-5.225	-11.894	-5.000
Opkrævning via betalingservice	-8.766	-7.876	-9.000
EDB, forbrugsafregningssystem	-19.480	-18.552	-22.000
EDB, hotline, service m.m.	-46.692	-21.730	-25.000
Bankgebyrer	-2.295	-2.295	-2.000
Telefon	-3.769	-3.828	-4.000
Internet m.m.	-11.040	-11.102	-11.000
Revision og regnskab	-22.900	-22.800	-22.000
Vagtværn (Securitas)	-6.951	-6.242	-7.000
SMS-Service, Beredskabsalarm	-9.836	-9.781	-10.000
Faglitteratur/tidsskrifter u/m	-4.856	-4.408	-4.000
Kontingenter	-11.491	-11.048	-11.000
	<b>-153.301</b>	<b>-131.556</b>	<b>-132.000</b>



## Noter til regnskab

Note	2023	2022	budget2024
<b>10. Afskrivninger</b>			
Installation af vandmålere	-51.600	-51.600	-52.000
Antenne og måleudstyr	-6.660	-6.660	-12.000
Hovedledning og borer	-41.400	-41.400	-41.000
Boring under jernbane	-4.600	-4.600	-5.000
Udskiftning af døre	-2.080	-2.080	-2.000
Nyt tag på vandværksbygning	-6.400	-6.400	-6.000
Elementvæg, skybrudssikring	-5.283	-5.283	-5.000
Andre anlæg, driftsmateriel	-18.141	-18.380	-18.000
	<b>-136.164</b>	<b>-136.403</b>	<b>-141.000</b>
<b>11. Finansielle indtægter</b>			
Renter, pengeinstitutter	195	0	1.000
Renter, debitorer	4.150	60	2.000
	<b>4.345</b>	<b>60</b>	<b>3.000</b>
<b>12. Finansielle omkostninger</b>			
Renter, Håndvbk.	0	-5.296	
	<b>0</b>	<b>-5.296</b>	
<b>13. Grunde og bygninger</b>			
Anskaffelsessum, primo (incl.opskrivning)	629.100	629.100	
	<b>629.100</b>	<b>629.100</b>	
<b>14. Nyt tag på vandværk</b>			
Anskaffelsessum, primo	128.701	128.701	
Afskrivninger primo	-51.200	-44.800	
Årets afskrivninger	-6.400	-6.400	
	<b>71.101</b>	<b>77.501</b>	
<b>15. Udskiftning af døre</b>			
Anskaffelsessum, primo	41.613	41.612	
Afskrivninger, primo	-8.320	-6.240	
Årets afskrivninger	-2.080	-2.080	
	<b>31.213</b>	<b>33.292</b>	
<b>16. Installationer</b>			
Anskaffelsessum, primo	52.830	52.830	
Opskrivning, primo	-31.698	-26.415	
Årets opskrivninger	-5.283	-5.283	
	<b>15.849</b>	<b>21.132</b>	

## Noter til regnskab

Note	2023	2022	budget2024
<b>17. Installation af vandmålere</b>			
Anskaffelsessum, primo	750.956	745.655	
Tilgang i årets løb	0	5.301	
Afskrivninger, primo	-215.835	-164.235	
Årets afskrivninger	-51.600	-51.600	
	<b><u>483.521</u></b>	<b><u>535.121</u></b>	
<b>18. Antenne og måleudstyr</b>			
Anskaffelsessum, primo	95.166	95.166	
Afskrivninger, primo	-33.300	-26.640	
Årets afskrivninger	-6.660	-6.660	
	<b><u>55.206</u></b>	<b><u>61.866</u></b>	
<b>19. Hovedledning og boringer</b>			
Anskaffelsessum, primo	3.636.399	3.514.144	
Tilgang i årets løb	0	122.255	
Afskrivninger, primo	-1.776.209	-1.734.809	
Årets af-/nedskrivninger	-41.400	-41.400	
	<b><u>1.818.790</u></b>	<b><u>1.860.190</u></b>	
<b>20. Omlægning og boring under jernbane</b>			
Anskaffelsessum, primo	227.335	227.335	
Afskrivninger, primo	-36.800	-32.200	
Årets afskrivninger	-4.600	-4.600	
	<b><u>185.935</u></b>	<b><u>190.535</u></b>	
<b>21. Andre anlæg og driftsmateriel</b>			
Anskaffelsessum, primo	300.489	243.902	
Tilgang i årets løb	0	56.587	
Afskrivninger, primo	-200.150	-181.770	
Årets afskrivninger	-18.141	-18.380	
	<b><u>82.198</u></b>	<b><u>100.339</u></b>	
<b>22. Beholdninger</b>			
Materialelager	94.522	97.535	
	<b><u>94.522</u></b>	<b><u>97.535</u></b>	
<b>23. Tilgodehavender</b>			
Debitorer (Vandafgifter)	27.239	27.763	
	<b><u>27.239</u></b>	<b><u>27.763</u></b>	

## Noter til regnskab

Note	2023	2022
<b>24. Likvide beholdninger</b>		
Spks.Sjælland 110266-1	585.622	384.773
Spkr.Sjælland 518494-7	236.066	236.021
Spks.Sjælland 499809-9	200.445	295.262
	<u><b>1.022.133</b></u>	<u><b>916.056</b></u>
<b>25. Driftsfinansiering</b>		
Skyldige omkostninger	46.725	176.934
Skyldig årsafregning vandafgift	0	55.175
Skyldig vandafgift, opkrævet	198.878	206.942
	<u><b>245.603</b></u>	<u><b>439.051</b></u>
<b>26. Moms og afgifter</b>		
Skyldig moms, primo	12.232	156.089
Udgående moms	342.116	304.440
Indgående moms	-79.587	-193.689
EI-afgift	-8.068	-40.783
Betalt moms	-129.167	-213.825
	<u><b>137.526</b></u>	<u><b>12.232</b></u>
<b>27. Anden gæld</b>		
Skyldig A-skat	12.730	6.400
Skyldig arbejdsmarkedsbidrag	4.008	2.003
	<u><b>16.738</b></u>	<u><b>8.403</b></u>