

KOSTRÆDE NY VAND A.m.b.a

Årsregnskab

2025

RESULTATOPGØRELSE

Spec:	Regnskab 2025	Budget 2025	Budget 2026
INDTÆGTER			
Fast årligt bidrag	548.758	550.000	569.800
Særtakst SBV og SSV	0	0	314.160
Driftbidrag	363.777	337.500	434.000
1 Andre indtægter	22.728	10.600	14.950
	935.263	898.100	1.332.910
UDGIFTER:			
2 Driftsudgifter	431.299	278.700	395.500
3 Administration	308.793	279.390	306.000
	740.092	558.090	701.500
Afskrivninger:			
Anlæg	126.570	130.000	130.000
Ledninger	258.531	270.000	277.000
Driftsmidler	0	0	0
	385.101	400.000	407.000
UDGIFTER OG AFSKRIVNINGER	1.125.193	958.090	1.108.500
RESULTAT FØR HENLÆGGELSER OG EKSTRAORDINÆRE POSTER	-189.930	-59.990	224.410
4 Ekstraordinære poster	0	0	0
Renteudgifter netto	-99.120	-95.000	-147.600
Kursreg. m.v. af værdipapir	43.157	0	0
RESULTAT FØR FORNYELSER	-245.893	-154.990	76.810
Nye andelshavere	0	0	24.000
Fornyelser	0	0	-100.000
KONSOLIDERING	-245.893	-154.990	810

BALANCE

Note:

		AKTIVER:	
		2025	2024
	ANLÆGSAKTIVER:		
5	Anlæg	3.377.710	2.760.522
6	Ledninger	10.976.358	9.868.006
7	Driftsmidler	0	0
8	Grunde	310.279	275.873
	ANLÆGSAKTIVER IALT	14.664.347	12.904.401
	OMSÆTNINGSAKTIVER:		
	Tilgodehavende fra salg	2.201.207	1.364.843
	Tilgodehavender øvrige (moms)	177.246	0
	Værdipapirer i depot	597.770	554.832
	Indestående bank	1.025.830	972.700
	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	4.002.053	2.892.375
	AKTIVER IALT	18.666.400	15.796.776

		PASSIVER:	
		2025	2024
	EGENKAPITAL:		
	Egenkapital primo	12.702.247	12.729.412
	Opskrivning ledninger og anlæg	0	0
	Årets resultat	-245.893	-27.165
	EGENKAPITAL ULTIMO	12.456.355	12.702.247
	HENLÆGGELSER:		
	Hensættelser primo	124.821	124.821
	HENLÆGGELSER I ALT	124.821	124.821
	GÆLD:		
	Lån Kommunekredit	5.753.572	2.510.983
	Skyldige omkostninger	31.000	25.000
	Skyldig tilbageholdt a-skat	42.062	36.439
	Skyldig vandafgift	258.590	397.286
	GÆLD IALT	6.085.224	2.969.708
	PASSIVER IALT	18.666.400	15.796.776

SPECIFIKATIONER:

1 ANDRE INDTÆGTER:	Regnskab 2025	Budget 2025	Budget 2026
Rykker- og flyttegebyr	4.000	0	0
ANDRE INDTÆGTER:	8.098	0	0
Måler aflæsningsindtægt	10.630	10.600	14.950
	22.728	10.600	14.950

2 DRIFTSUDGIFTER:

EI	36.383	30.000	40.000
Driftsbestyrer	40.000	40.000	50.000
Vandanalyser	91.396	38.000	42.000
Vedligeholdelse og ledningsregistrering	202.291	139.400	225.000
BNBO erstatning	17.304	6.300	6.500
Serviceaftale	43.925	25.000	32.000
	431.299	278.700	395.500

3 ADMINISTRATION:

Kontorhold & edb	42.071	15.000	27.000
Administrationsservice	56.331	50.000	88.000
Revisorbistand	8.500	10.000	10.000
Teknisk, økonomisk bistand	0	3.000	3.000
Vedl. af inventar og småanskaffelser	0	3.000	3.000
Forsikringer	10.342	10.000	10.000
Grundvandssamarbejdet medlemskab	6.426	9.700	9.300
Porto, bankgebyrer og låneomk.	37.845	8.500	10.000
Telefon	8.669	8.500	15.000
Honorar til bestyrelse	70.000	70.000	80.000
Mødeudgifter	22.670	23.000	26.000
Kørselsgodtgørelse	1.577	2.000	6.500
Generalforsamling	1.297	1.000	1.000
Faglitteratur og kurser kontingenter	10.789	12.690	14.200
Tab på debitorer	855	3.000	3.000
Andre udgifter-åbenhus arrangement	31.421	50.000	0
	308.793	279.390	306.000

4 EKSTRAORDINÆRE POSTER:

Hensættelser m.m.	0	0	0
Tab på andelshavere	0	0	0
	0	0	0

5 ANLÆG:

Anskaffet til kostpriser	5.292.048
Tilgang i året	743.758
Afskrevet tidligere år	-2.531.526
Afskrevet i år	-126.570
	3.377.710

6 LEDNINGER:

Anskaffet til kostpriser	16.180.476
Tilgang i året	1.366.883
Afskrevet tidligere år	-6.312.470
Afskrevet i år	-258.531
	10.976.358

7 DRIFTSMIDLER:

Anskaffet til kostpriser	3.961
Tilgang i året	0
Afskrevet tidligere år	-3.961
Afskrevet i år	0
	0

8 GRUNDE:

Anskaffet til kostpriser	275.873
Tilgang i året	34.406
	310.279

Der henvises iøvrigt til formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen, der ikke har været underlagt revisionen.

Bestyrelsen indstiller herved foranstående årsregnskab for 2025 til generalforsamlingens godkendelse.

Kostræde Banker, den 11. marts 2026

Leif Nygaard
Formand

Anders Dyrlov
Kasserer

Lars Skov-Andersen

Maria Nielsen
Sekretær

Tue Mørk

REVISIONSPÅTEGNING:

Vi har revideret foranstående årsregnskab for 2025 for Kostræde Ny Vand A.m.b.a.

Vi har modtaget de oplysninger vi har anmodet om.

Vi har under revisionen overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og tilhørsforhold.

Vi har påset at de forpligtelser der os bekendt påhviler vandværket er korrekt udtrykt Vandværkets bestyrelse har overfor os oplyst at der ikke er andre værdier eller andre forpligtelser end der er kommet til udtryk i årsregnskabet.

Netto investeringer i forbindelse med sammenlægning med SBV og SSV er medtaget under anlægsinvesteringer uden afskrivning i regnskabsåret.

Sammenlægning med SBV og SSV sker formelt med virkning fra 1. januar 2026

Vi anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

Årsrapporten for Kostræde Ny Vand 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.

Regnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af årets resultat og den økonomiske stilling pr. 31.december 2025.

Kostræde Banker, den 11. marts 2026

Flow ApS

Ralf Hansen
Revisor HD(R)