

# TEBSTRUP VANDVÆRK a.m.b.a

**CVR 25732448**

**ÅRSREGNSKAB 2023**

**og**

**STATUS 31/12 2023**

**og**

**BUDGET 2024**

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 21. marts 2024

**Dirigent:**



Bent Thyge Askholm

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsregnskab for Tebstrup Vandværk a.m.b.a.

Årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for klasse A-virksomheder samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tebstrup, den 19. marts 2024

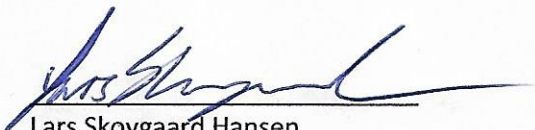
### Bestyrelsen:



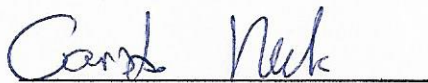
Thue Weel Jensen  
Formand



Bent Thyge Askholm  
Næstformand



Lars Skovgaard Hansen  
Kasserer



Carsten Nielsen



Thyge Sylvester Rasmussen

# DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

## Til andelshaverne i Tebstrup Vandværk a.m.b.a.

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Tebstrup Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### 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 selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres 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

I resultatopgørelsen indgår 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. Vi skal fremhæve, at disse budgettal, som det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke har 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 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, medmindre 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 selskabets 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 selskabets 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 selskabet 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.

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.


I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen 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 ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Viborg, den 19. marts 2024

TJEK Revision & Rådgivning  
Godkendt revisionsaktieselskab  
CVR-nr.: 36563877  
Mne-nr.: 867



Egon Brøndum Nielsen  
Registreret revisor

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er at forsyne ejendomme indenfor vandværkets område med godt og tilstrækkeligt vand.

### **Særlige begivenheder**

Der har ikke været nogen særlige begivenheder i dette år, som kræver omtale i regnskabet.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat udviser en overdækning på 93.290 kr.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Tebstrup 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.

Vandværket benytter det generelle "hvile i sig selv"-princip", som det anbefales i Erhvervsstyrelsens "Vejledning om regnskaber for mindre vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven". Princippet er beskrevet nedenfor under afsnittet Indtægter.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

## Resultatopgørelsen

### Opstillingsform

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.

### Indtægter

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets (øvrige) indtægter fratrukket 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").

Andre driftsindtægter omfatter måleraflæsningsgebyrer for kommune og andre vandværker.

### Omkostninger

Omkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, omkostninger til administration og ledelse samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

### Finansielle indtægter og -omkostninger

Finansielle indtægter og – omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består af udbytte af obligationsbaserede investeringsforeninger samt positive kursreguleringer på disse.

Finansielle omkostninger består af renteudgifter bank og kreditorer samt negative kursreguleringer på obligationsbaserede investeringsforeninger.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver.

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til ejendomsvurdering med tillæg af kostpris på anlægsinvesteringer med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende hovedprincipper:

Bygninger og vandværk	25 år
Målere	8-10 år
Ledningsnet	50 år
Boringer	15-20 år
Øvrigt inventar	15 år
Anlæg og kortlægning	10 år

### Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Under andre tilgodehavender er medregnet tilgodehavende fra andelshavere i Lyngvejens Vandværk i forbindelse med sammenlægningen.

### Værdipapirer

Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer og investeringsbeviser, optaget til statusdagens kursværdi.

### Andelskapital

Andelskapital består af indskud fra andelshaverne i Lyngvejens Vandværk ved sammenlægningen.

### 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.

Overdækning svarer til, hvad der tidligere blev benævnt egenkapital.

### Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.



## Resultatopgørelse for 2023

	Note	Realiseret	Realiseret	Budgettal (ej reviderede)	
		2022 kr.	2023 kr.	2023 kr.	2024 kr.
<b>Nettoomsætning</b>	1	1.002.489	454.260	642.419	586.400
Produktionsomkostninger	2	-286.098	-319.522	-340.319	-291.300
<b>Bruttoresultat</b>		<b>716.391</b>	<b>134.738</b>	<b>302.100</b>	<b>295.100</b>
Distributionsomkostninger	3	-138.111	-187.917	-170.000	-165.000
Administrationsomkostninger	4	-129.959	-141.345	-139.500	-141.500
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>448.321</b>	<b>-194.524</b>	<b>-7.400</b>	<b>-11.400</b>
Andre driftsindtægter	5	20.724	19.256	20.000	24.000
Andre driftsomkostninger	6	-12.799	-10.882	-12.600	-12.600
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>456.246</b>	<b>-186.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansielle indtægter	7	0	186.876	0	0
Finansielle omkostninger	8	-456.246	-726	0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Andre data:</b>					
<b>Investeringer</b>					
Nye tilslutninger		2.475	6.278	0	0
Ledningsomlægning, E45		0	0	100.000	100.000
Forundersøgelser og modelberegninger, ny boring		0	0	50.000	50.000
Renvandsbeholder		0	127.920	700.000	600.000
Etablering af nødstrømsstik på vandværk		0	0	8.000	8.000
Centrifugalpumpe		0	54.785	0	0
		2.475	188.983	858.000	758.000
<b>Vandstrømme</b>					
		<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Udpumpet mængde	m3	57.179	51.924		
Faktureret mængde	m3	56.019	49.256		
Vandspild		1.160	2.668		
<b>Antal forbrugere</b>		<b>414</b>	<b>414</b>		

**Balance pr. 31. december 2023**

<b>Aktiver</b>	<b>Noter</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Realiseret</b>
		<b>2022</b>	<b>2023</b>
		<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Grunde og bygninger	9	1.465.941	1.408.141
Inventar og installationer	9	318.995	313.625
Ledningsnet	9	3.483.626	3.393.389
Materielle anlægsaktiver under udførelse		0	127.920
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>5.268.562</b>	<b>5.243.075</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>5.268.562</b>	<b>5.243.075</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	10	35.125	0
Andre tilgodehavender	11	306.534	264.004
Periodeafgrænsninger		5.635	0
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>347.294</b>	<b>264.004</b>
<b>Værdipapirer</b>	12	<b>3.147.609</b>	<b>3.334.168</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>1.387.744</b>	<b>1.338.741</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>4.882.647</b>	<b>4.936.913</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>10.151.209</b>	<b>10.179.988</b>

**Balance pr. 31. december 2023**

		Realiseret 2022	Realiseret 2023
	Noter	kr.	kr.
<b>Passiver</b>			
Andelskapital	13	408.300	408.300
Overført resultat		0	0
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>408.300</b>	<b>408.300</b>
Overdækning	14	9.442.045	9.535.335
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15	42.179	55.927
Anden gæld	16	258.685	180.426
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>9.742.909</b>	<b>9.771.688</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>10.151.209</b>	<b>10.179.988</b>
<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		Ingen aktuelle	Ingen aktuelle

Årsregnskab 2023  
Tebstrup Vandværk a.m.b.a.

Noter til resultatopgørelsen	Realiseret	Realiseret	Budgettal (ej reviderede)	
	2022	2023	2023	2024
	kr.	kr.	kr.	kr.
<b>Note 1 Nettoomsætning</b>				
Salg af vand	163.589	141.179	150.000	140.000
Fast afgift	268.777	331.586	299.300	331.200
Tilslutningsbidrag	28.100	18.500	0	0
Regningsarbejde	2.100	2.500	0	0
Opkrævning, grundvandsbeskyttelse	56.019	49.285	56.019	50.000
Gebyrer	3.300	4.500	4.000	4.000
Overdækning (-) / underdækning (+)	480.604	-93.290	133.100	61.200
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>1.002.489</b>	<b>454.260</b>	<b>642.419</b>	<b>586.400</b>
<b>Note 2 Produktionsomkostninger</b>				
Vedligeholdelse bygninger og udearealer	10.293	9.409	30.000	15.000
Inspektion af rentvandsbeholder, service vandværk mv.	4.978	15.537	20.000	5.000
El til produktion (skøn 50 %)	36.935	46.293	40.000	30.000
Vandanalyser og boringskontrol	22.995	33.540	40.000	30.000
Ejendomsskat	11.956	12.291	12.000	12.000
Spildevandsbidrag	6.415	6.635	6.500	6.500
Grundvandsbeskyttelse, Skanderborg Vandsamarbejde	57.111	56.102	56.019	50.000
Måler aflæsning	10.000	11.750	10.000	15.000
Forsikringer	9.591	10.010	8.000	10.000
Afskrivninger, bygninger	57.800	57.800	57.800	57.800
Afskrivninger, installationer og inventar	58.024	60.155	60.000	60.000
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>286.098</b>	<b>319.522</b>	<b>340.319</b>	<b>291.300</b>
<b>Note 3 Distributionsomkostninger</b>				
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	4.716	40.079	30.000	30.000
El distribution (skøn 50 %)	36.935	46.293	40.000	30.000
Køb af målere	0	5.030	0	5.000
Afskrivninger, ledningsnet	96.460	96.515	100.000	100.000
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>138.111</b>	<b>187.917</b>	<b>170.000</b>	<b>165.000</b>

Årsregnskab 2023  
Tebstrup Vandværk a.m.b.a.

Noter til resultatopgørelsen	Realiseret	Realiseret	Budgettal (ej reviderede)	
	2022	2023	2023	2024
	kr.	kr.	kr.	kr.
<b>Note 4 Administrationsomkostninger</b>				
Honorar bestyrelse	20.000	20.000	20.000	20.000
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	7.342	5.863	7.500	7.500
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv. (vedr. 2021)	2.228	0	0	0
Generalforsamling	4.241	4.769	5.000	7.500
Revisor	7.500	7.500	7.500	5.000
Vandcenter Djurs, administration	46.434	50.207	50.000	50.000
Annoncer og sponsorat	2.420	2.420	3.000	3.000
Porto og gebyrer (inkl. gebyr til Nets)	10.338	11.174	11.000	13.000
Telefon og internet	7.711	8.184	8.000	8.000
Kontorartikler	0	0	1.000	1.000
Hosting, Kamstrup Ready samt WebGis/LER abonnement	8.671	9.535	11.000	12.000
EDB - Thvilum ledningsnet	4.042	3.760	6.000	5.000
Alarm	0	9.135	0	0
Licenser, faglitteratur og kontingenter	8.033	7.604	8.500	8.500
Repræsentation	0	530	0	0
Tab på debitorer	271	-92	0	0
Diverse (primært hjemmeside)	728	756	1.000	1.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>129.959</b>	<b>141.345</b>	<b>139.500</b>	<b>141.500</b>
<b>Note 5 Andre driftsindtægter</b>				
Måleraflæsningsgebyr, kommune	4.900	5.998	5.000	6.000
Måleraflæsningsgebyr, andre vandværker	15.824	13.258	15.000	18.000
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<b>20.724</b>	<b>19.256</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Note 6 Andre driftsomkostninger</b>				
Honorar for måleraflæsning, andre vandværker	10.250	8.250	10.000	10.000
Andel omkostninger Kamstrup	2.549	2.632	2.600	2.600
<b>Andre driftsomkostninger i alt</b>	<b>12.799</b>	<b>10.882</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>Note 7 Finansielle indtægter</b>				
Renteindtægter bank	0	317	0	0
Kursregulering obligationer	0	186.559	0	0
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>186.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Note 8 Finansielle omkostninger</b>				
Renteudgifter bank	10.358	0	0	0
Renteudgifter kreditorer	0	726	0	0
Kursregulering obligationer	445.888	0	0	0
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b>456.246</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Noter til balancen**

**Note 9 Materielle anlægsaktiver**

	<b>Grunde og bygninger</b>	<b>Inventar og installationer</b>	<b>Ledningsnet</b>
Kostpris 1. januar	1.884.991	1.138.096	5.138.748
Tilgang	0	54.785	6.278
Afgang	0	0	0
Kostpris 31. december	<u>1.884.991</u>	<u>1.192.881</u>	<u>5.145.026</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	419.050	819.101	1.655.122
Årets afskrivninger	57.800	60.155	96.515
Tilbageførsel i forbindelse med afgang	0	0	0
Afskrivninger pr. 31. december	<u>476.850</u>	<u>879.256</u>	<u>1.751.637</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december</b>	<b><u>1.408.141</u></b>	<b><u>313.625</u></b>	<b><u>3.393.389</u></b>

**Noter til balancen**

	<b>Realiseret 2022 kr.</b>	<b>Realiseret 2023 kr.</b>
<b>Note 10 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>		
Restfakturerings forbrugere, opkrævet i nyt år	0	0
Tilgodehavende tilslutningsbidrag	35.125	0
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>35.125</b>	<b>0</b>
<b>Note 11 Andre tilgodehavender</b>		
Tilgodehavende andelshavere, Lyngvejens Vandværk	285.810	244.980
Øvrige tilgodehavender	20.724	19.024
<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>306.534</b>	<b>264.004</b>
<b>Note 12 Værdipapirer</b>		
Obligationer, Jyske Invest (nom. 35.671 stk.)	3.147.609	3.334.168
<b>Værdipapirer i alt</b>	<b>3.147.609</b>	<b>3.334.168</b>
<b>Note 13 Andelskapital</b>		
Andelskapital pr. 1. januar	408.300	408.300
Tilgang	0	0
<b>Andelskapital pr. 31. december</b>	<b>408.300</b>	<b>408.300</b>
<b>Note 14 Overdækning</b>		
Overdækning pr. 1. januar	9.922.649	9.442.045
Årets overdækning, jf. note 1	-480.604	93.290
<b>Overdækning pr. 31. december</b>	<b>9.442.045</b>	<b>9.535.335</b>
<b>Note 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>		
Afsat honorar bestyrelse	20.000	20.000
Afsat måler aflæsning	6.250	25.000
Afsat revisor	7.500	7.500
Øvrige kreditorer	8.429	3.427
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b>42.179</b>	<b>55.927</b>
<b>Note 16 Anden gæld</b>		
Skyldig forbrugere	2.780	322
Restfakturerings forbrugere, opkrævet i nyt år	8.873	6.827
Skyldig A-skat mv.	0	0
Moms	60.465	17.352
Afgift af ledningsført vand	186.567	155.925
<b>Anden gæld i alt</b>	<b>258.685</b>	<b>180.426</b>