

KASTANIEHØJ VANDVÆRK

Note	Resultatopgørelse:	2025	Sammenligning 2024
	Vandindtægter	144.228,00	125.464,94
	Gebyrindbetalinger	6.135,36	7.023,18
	Indtægter i alt	150.363,36	132.488,12
	Køb af vand fra Gundsømagle Vandværk	0,00	0,00
	Tilsyn med vandværk	21.010,00	42.908,00
	Reparation af vandværk	33.602,00	9.505,78
	Rep. af ledningsnet, vandmålere og målerbrønde	0,00	0,00
	Småanskaffelser	11.056,00	0,00
	El	13.922,45	11.721,42
	Administrationsudgifter	21.504,38	18.318,38
	Kontingent	5.338,25	4.362,41
	Forsikringer	9.760,11	9.169,40
1	Bestyrelseshonorar	9.500,00	9.500,00
2	Afskrivninger	36.445,33	33.320,33
	Omkostninger i alt	162.138,52	138.805,72
	Årets resultat	-11.775,16	-6.317,60

KASTANIEHØJ VANDVÆRK

<u>Aktiver:</u>		Status pr. 31/12-2025	Sammenligning 31/12-2024
2	Anskaffelsessum for hovedanlæg	868.745,00	868.745,00
	Afskrivninger på hovedanlæg	861.870,50	854.996,00
	Værdi af hovedanlæg pr. 31/12-25	6.874,50	13.749,00
2	Anskaffelsessum for målerbrønde m.v.	1.182.833,30	1.057.833,30
	Afskrivninger på målerbrønde m.v.	709.475,65	679.904,82
	Værdi af målerbrønde m.v. pr. 31/12-25	473.357,65	377.928,48
	Diverse tilgodehavender	12.334,19	8.776,85
3	Tilgodehavende Kastaniehøj Grundejerfor.	13.131,41	129.574,52
	Aktiver i alt	505.697,75	530.028,85
 <u>Passiver:</u>			
	Skyldige omkostninger	60.351,17	30.588,67
	Skyldige afgifter og moms	-10.130,23	32.188,21
4	Egenkapital	455.476,81	467.251,97
	Passiver i alt	505.697,75	530.028,85

19/03-2026
 Østrup den 00/03-2025

 Carsten Niemann
 Kasserer

Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet i orden.
 Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Østrup den 00/03-2025

Ole Høyrup Veggerby

Birgit Svendsen




KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING

Note	Resultatopgørelse adm.:	2025	Sammenligning 2024
	Kontingent pålignet	42.350,00	42.350,00
	Gebyrer	8.300,00	7.600,00
	Indtægter i alt	50.650,00	49.950,00
	Generalforsamling og møder	9.377,50	14.800,00
	Porto, telefon og tryksager	8.093,04	6.229,00
1	Bestyrelseshonorar	18.500,00	17.625,00
	Repræsentation	0,00	825,00
	Etablering af Fibernet	0,00	0,00
	Forsikring	6.840,83	5.447,11
	Sommerfest	0,00	0,00
	Motorvejsudgifter	1.500,00	1.500,00
	Administrationsudgifter i alt	44.311,37	46.426,11
	Nettoresultat fra administration	6.338,63	3.523,89
	Resultatopgørelse vej:		
	Vejbidrag pålignet	28.400,00	28.400,00
	Vejudgifter	0,00	3.125,00
	Nettoresultat fra vej	28.400,00	25.275,00
	Resultatopgørelse arbejdskapital:		
	Renteindtægt	344,87	2.139,12
	Nettoresultat fra arbejdskapital	344,87	2.139,12
	Arets resultat	35.083,50	30.938,01

KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING

	Aktiver:	Status pr. 31/12-2025	Sammenligning 31/12-2024
	Beholdninger, Bank og Giro	1.494.342,82	1.404.052,43
	Diverse tilgodehavender	3.400,00	4.650,00
4	Værdi af Kastaniehøj Vandværk	455.476,81	467.251,97
	Aktiver i alt	1.953.219,63	1.875.954,40
	Passiver:		
	Skyldig skat, A-skat og AM-bidrag	0,00	0,00
	Skyldige omkostninger	-0,22	-0,22
3	Kastaniehøj Vandværk tilgode	13.131,41	129.574,52
	Vejfond	681.600,00	511.200,00
4	Egenkapital	1.258.488,44	1.235.180,10
	Passiver i alt	1.953.219,63	1.875.954,40

Østrup den 00/03-2025


Carsten Niemann
Kasserer

Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet i orden.
Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Østrup den 00/03-2025

Ole Høyrup Veggerby

Birgit Svendsen

Note

- 1 Der er i 2025 udbetalt kr. 28.000 i honorar til bestyrelsen fordelt med kr. 18.500 der er henført til Kastaniehøj Grundejerforening samt kr. 9.500 vedrørende Kastaniehøj Vandværk

2 Specifikation af anlægsbeholdninger for Kastaniehøj Vandværk pr. 31/12-25

	Hovedanlæg	Målerbrønde og vandrør	Total
Årlig afskrivningsprocent	10,00%	2,50%	
Anskaffelsesværdi pr. 1/1-98	800.000,00	0,00	800.000,00
Tilgang i 1998-2016	0,00	1.057.833,30	1.057.833,30
Tilgang i 2017	68.745,00	0,00	68.745,00
Tilgang i 2018 - 2024	0,00	0,00	0,00
Tilgang i 2025	0,00	125.000,00	125.000,00
Anskaffelsesværdi pr. 31/12-25	868.745,00	1.182.833,30	2.051.578,30
Samlede afskrivninger pr. 1/1-98	520.000,00	-	520.000,00
Afskrivninger 1998-2016	280.000,00	468.338,18	748.338,18
Afskrivninger i 2017	6.874,50	26.445,83	33.320,33
Afskrivninger i 2018	6.874,50	26.445,83	33.320,33
Afskrivninger i 2019	6.874,50	26.445,83	33.320,33
Afskrivninger i 2020	6.874,50	26.445,83	33.320,33
Afskrivninger i 2021	6.874,50	26.445,83	33.320,33
Afskrivninger i 2022	6.874,50	26.445,83	33.320,33
Afskrivninger i 2023	6.874,50	26.445,83	33.320,33
Afskrivninger i 2024	6.874,50	26.445,83	33.320,33
Afskrivninger i 2025	6.874,50	29.570,83	36.445,33
Afskrivninger i alt pr. 31/12-25	861.870,50	709.475,65	1.571.346,15
Nettoværdi pr. 31/12-25	6.874,50	473.357,65	480.232,15

Anskaffelsesværdien af hovedanlæg pr. 1/1-98 er en skønnet værdi på grundlag af investeringer foretaget på hovedanlægget i perioden 1965 til 1998. Tilsvarende er de samlede afskrivninger pr. 1/1-98 på hovedanlægget skønnet ud fra de udgiftsførte afskrivninger i perioden 1965 til 1998.

- 3 Pr. 31. december 2025 havde Kastaniehøj Vandværk et tilgodehavende hos Kastaniehøj Grundejerforening på kr. 13.131,41. Det blev på generalforsamlingen for år 2000 besluttet, at der hverken skal ske forrentning eller afdrag af mellemværendet. Årets overskud samt afskrivninger m.m. hos Kastaniehøj Vandværk er blevet tilskrevet driftskreditten hos Kastaniehøj Grundejerforening, der således er blevet til et tilgodehavende hos Kastaniehøj Grundejerforening.

4 Specifikation af udviklingen i egenkapital:

Egenkapital pr. 31/12-2024 i Grundejerforening	1.235.180,10
Årets resultat - Kastaniehøj Vandværk	-11.775,16
Årets resultat - Kastaniehøj Grundejerforening	35.083,50
Egenkapital pr. 31/12-2025 i Grundejerforening	1.258.488,44

Specifikation af Kastaniehøj Grundejerforening's lån hos Kastaniehøj Vandværk:

Saldo 31/12-2024	(129.574,52)
Årets resultat	11.775,16
Afskrivninger	(36.445,33)
Investering i anlægsaktiver	125.000,00
Ændring i tilgodehavender	3.557,34
Ændring i skyldige omkostninger	12.555,94
Driftskredit 31/12-2025	(13.131,41)