

ÅRSRAPPORT 2021/22

GHT 's Vandværk

Strandvej 55
4573 Højby Sj.

CVR nr. 68478413

Fremlagt og godkendt

på repræsentantskabsmøde den 7. oktober 2022

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Påtegninger m.m.

Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4

Øvrige oplysninger

Selskabsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8

Årsregnskabet

Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse for tiden 1. juli - 30. juni	13
Balance pr. 30. juni	15
Noter	17

Ledelsespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2021/22 for GHT's Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven (Jan. 2016) samt vandværkets vedtægter.

Årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Højby, den 16. september 2022

Bestyrelse



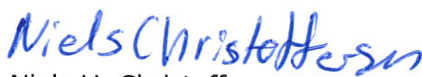
Mogens Leth, formand



Poul Jørgensen



Børge Grøn-Iversen, kasserer



Niels H. Christoffersen



Tommy Borlund Olsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for GHT's Vandværk for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker, der aflægges årsregnskab efter årsregnskabsloven (januar 2016) og vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker, der aflægges årsregnskab efter årsregnskabsloven (januar 2016) 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 selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Vandværket har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker, der aflægges årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter, 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. 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 selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 brugerne 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 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 væsentlig 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.

Holbæk, den 16. september 2022

Damgaard Revision

CVR-nr. 33 07 44 41



René K. Damgaard

Registreret revisor,

medlem af FSR - danske revisorer

mne-nr 15369

Selskabsoplysninger

Andelsselskabet

GHT 's Vandværk
Strandvej 55
4573 Højby Sj.

Telefon: 5930 5595

CVR-nr.: 68478413
Stiftelsesdato: 1. januar 1960
Hjemsted: Odsherred Kommune
Regnskabsår: 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Bestyrelse

Mogens Leth, formand
Poul Jørgensen
Børge Grøn-Iversen, kasserer
Niels H. Christoffersen
Tommy Borlund Olsen

Formand

Mogens Leth

Revision

Damgaard Revision ApS
Ahlgade 52, 1. sal
4300 Holbæk

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde afholdes 7. oktober 2022.

Ledelsesberetning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 2021/22 for GHT's Vandværk.

Årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder, Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven (Jan. 2016) samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet.

Væsentligste aktiviteter

Andelsselskabet beskæftiger sig med vandforsyning i områderne Gudmindrup Lyng, Højby, Stenstrup, Ellinge og Tengslemark Lyng, samt salg af vand til nabovandværker.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. 650.070. Ledelsen finder årets resultat for tilfredsstillende.

Andelsselskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 8.891.742 og en overdækning på kr. 7.153.836.

Ledelsen har valgt at hensætte t.kr. 300 til fremtidig vedligeholdelse af vandværket, samt t.kr. 300 til den planlagte udskiftning af vandmålere.

Ledelsen har aktiveret gennemførte renoveringer af ledningsnettet med t.kr. 1.729. Renoveringen afskrives over 20 år.

Ledelsen har påset, at den nødvendige vedligeholdelse af værkets anlæg er foretaget i regnskabsåret, hvilket har sikret levering af rent vand, samt at alle krav herfor er opfyldt.

Det fortsatte udbrud af Covid19 herunder de hermed forbundne restriktioner har kun haft begrænset indflydelse på andelsselskabets aktiviteter og økonomiske udvikling.

Ledelsesberetning

Forventet udvikling

Ledelsen forventer, at fortsætte renoveringen af ledningsnettet i næste regnskabsår.

Værket har fortsat aftale med Ebbeløkke/Lumsås vandværker om levering af minimum 20.000 m³ årligt. Der pågår fortsat forhandlinger med Lumsås vandværk om mulighederne for en sammenlægning. Forhandlingerne forventes afsluttet i næste regnskabsår.

Borenære beskyttelsesområder (BNBO), der omfatter værkets boreriger nær beskyttelsesområder og hvor værket har 2 sådanne boreriger, har ledelsen fortsat igangværende forhandlinger om. Forhandlingerne forventes afklaret i næste regnskabsår.

Bestyrelsen følger vedligeholdelsesplanen, der sikrer, at anlægget holdes i optimal stand, herunder fremskyndelse af udskiftningen af de ældste dele af ledningsnettet.

Bestyrelsen forventer en væsentlig stigning i omkostninger til El i 2023 grundet værkets fastprisaftale udløber. Stigningen forventes at kunne ligge mellem 3-4 gange i forhold til den nuværende pris. Bestyrelsen vil medtage disse stigninger i de fremtidige budgetter.

Betydningsfulde hændelser efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for andelsselskabets finansielle stilling.

Resultatdisponering

Efter fortagne hensættelser til vedligeholdelse m.v. overføres den resterende del af årets resultat til fremført overdækning i henhold til §28.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven (Jan. 2016) samt vandværkets vedtægter.

Værdiansættelsen er sket med udgangspunkt i anskaffelsessum eller kostpris.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af drikkevand indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret (salgsmetoden).

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

Variable omkostninger

Omfatter omkostninger til materialer, drift, maskindrift og løn, samt autodrift forbrugt ved periodens salg af drikkevand og drift af vandværket.

Kapacitetsomkostninger

Omfatter omkostninger til administration m.v. herunder kontorhold, EDB og mødeomkostninger samt kontorløn og diæter til andelselskabets ledelse og revision m.v. samt evt. tab på debitorer.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, kursreguleringer på obligationer samt aktieudbytte.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Vandværket har indtægt for udlejning af antenneplads. Denne indtægt anses for erhvervsmæssig og dermed skattepligtig. Der er beregnet 22% i skat af det forventede overskud af denne udlejning, hvilket er udgiftsført i resultatopgørelsen og anført som passiv i balancen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Kostprisen omfatter anskaffessum samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet bliver taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid
Bygninger	65 år
Maskiner, borer, højdebeholdere og sektionsmålere	12 år
Ledningsnet	20 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Aktiver med en kostpris pr. enhed under den skattemæssige beløbsgrænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg indregnes i resultatopgørelsen under posten 'Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver'.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis

Værdipapirer

Obligationer og aktier måles til nominel værdi.

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.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår, samt indtægter vedrørende indeværende regnskabsår, der endnu ikke er modtaget.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel restgæld.

Resultatopgørelse for tiden 1. juli - 30. juni

Note	2021/22	2020/21	Budget 2021/22	Budget 2022/23
1. Nettoomsætning	3.503.449	3.458.522	3.437	3.474
Variable omkostninger:				
2. Driftsomkostninger	-1.526.383	-1.591.374	-2.248	-1.630
3. Drift af varevogn	-63.570	-53.683	-45	-65
Variable omkostninger i alt	-1.589.953	-1.645.057	-2.293	-1.695
Dækningsbidrag	1.913.496	1.813.465	1.144	1.779
Kapacitetsomkostninger:				
4. Administrationsomkostninger	-635.009	-588.742	-576	-677
Kapacitetsomkostninger i alt	-635.009	-588.742	-576	-677
Indtjeningsbidrag	1.278.487	1.224.723	568	1.102
Afskrivninger:				
Bygninger	-43.940	-43.940	-44	-44
Ledningsnet	-132.708	-60.446	-60	-133
Boringer	-381.274	-405.507	-406	-388
Andre anlæg og driftsmateriel	-34.062	-29.984	-30	-35
Afskrivninger i alt	-591.984	-539.877	-540	-600
Resultat før finansielle poster	686.503	684.846	28	502
Finansielle poster:				
5. Finansielle indtægter	1.314	0	0	0
6. Finansielle omkostninger	-37.747	-37.911	-30	-40
Finansielle poster i alt	-36.433	-37.911	-30	-40
Resultat før ekstraordinære poster	650.070	646.935	-2	462
Ekstraordinære poster:				
Årets afholdte omkostninger til udskiftning af vandmålere	0	-17.611	0	0
Ekstraordinære poster i alt	0	-17.611	0	0

Resultatopgørelse for tiden 1. juli - 30. juni

Note			Budget	Budget
	2021/22	2020/21	2021/22	2022/23
Resultat før skat	650.070	629.324	-2	0
Skat af årets resultat	0	73.856	0	462
Årets resultat	650.070	703.180	-2	462
Forslag til resultatdisponering				
Hensat til fremtidig vedligeholdelse af vandværket	300.000	300.000	0	200
Hensat til fremtidig udskiftning af vandmålere	300.000	300.000	0	200
Overført til overdækning jf. vedtægternes §28	50.070	103.180	-2	62
Ialt	650.070	703.180	-2	462

Balance pr. 30. juni

Note	2021/22	2020/21
AKTIVER:		
ANLÆGSAKTIVER:		
Materielle anlægsaktiver:		
7. Ejendommen, Strandvej 55	1.053.111	1.097.051
8. Maskiner og borer	547.033	801.307
9. Ledningsnet	3.178.278	1.581.374
10. Maskiner og inventar m.v.	79.723	48.594
Materielle anlægsaktiver i alt	4.858.145	3.528.326
Anlægsaktiver i alt	4.858.145	3.528.326
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
Tilgodehavender:		
Varedebitorer	5.704	7.388
Merværdiafgift	185.657	221.186
Andre tilgodehavender	71.492	67.403
Tilgodehavender i alt	262.853	295.977
Værdipapirer:		
Aktier	30.000	30.000
Obligationer	0	1
Værdipapirer i alt	30.000	30.001
11. Likvide beholdninger	3.740.744	4.833.015
Likvide beholdninger i alt	3.740.744	4.833.015
Omsætningsaktiver i alt	4.033.597	5.158.993
AKTIVER I ALT	8.891.742	8.687.319

Balance pr. 30. juni

Note	2021/22	2020/21
PASSIVER:		
HENSÆTTELSER:		
Hensat til fremtidig vedligeholdelse af vandværket	600.000	300.000
Hensat til udskiftning af vandmålere	600.000	300.000
Hensættelser i alt	1.200.000	600.000
GÆLDSFORPLIGTELSE:		
Langfristede gældsforpligtelser:		
12. Overdækning	7.153.836	7.031.766
Langfristede gældsforpligtelser i alt	7.153.836	7.031.766
Kortfristede gældsforpligtelser:		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	360.146	712.382
13. Anden gæld	135.760	343.171
Periodeafgrænsningsposter	42.000	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	537.906	1.055.553
Gældsforpligtelser i alt	7.691.742	8.087.319
PASSIVER I ALT	8.891.742	8.687.319
14. Eventualposter		
15. Pantsætninger		

Noter

			(t. kr.) Budget	(t. kr.) Budget
	2021/22	2020/21	2021/22	2022/23
1. Nettoomsætning				
Fast vandafgift	2.381.332	2.344.504	2360	2.400
Målerafgif, forbrug (kvm)	769.040	791.873	750	750
Ebbeløkke vandværk	140.381	135.751	150	150
Målerafslæsning	50.974	50.323	50	50
Ejerskiftegebyrer m.v.	67.203	56.600	50	50
Restancegebyrer	12.400	9.400	10	10
Indskud målerbrønde	129.000	224.000	0	0
Brønd- og måleretablering	-111.026	-213.737	15	12
Salg, tilbehør målerbrønde	1.360	2.720	0	0
Køb, tilbehør målerbrønde	0	-3.424	0	0
Salg, Geo-display	7.320	8.700	0	0
Køb, Geo-display	-4.475	-9.458	0	0
Lejeindtægt antenneplads	59.180	57.305	50	50
Andre indtægter	760	3.965	2	2
	3.503.449	3.458.522	3.437	3.474
2. Driftsomkostninger				
Forsikringer	-4.116	-2.681	-7	-7
El-forbrug	-76.125	-67.862	-100	-100
Ledningsbrud	-64.616	-57.939	-40	-70
Reparation og vedligeholdelse (Maskiner)	-9.006	-4.174	-5	-5
Reparation og vedligeholdelse (Ledningsnet)	-244.936	-115.929	-500	-200
Reparation og vedligeholdelse (Anlæg)	-250.809	-417.110	-650	-250
Reparation og vedligeholdelse (Bygninger)	-11.903	-29.064	-80	-80
Vandanalyser	-34.623	-46.856	-60	-60
Mindre anskaffelser	-18.331	-13.556	-3	-10
Vagt & tilsyn	-60.454	-69.000	-70	-75
Teknisk bistand	-2.912	0	-2	-2
Intern måling/lækagesøgning	0	0	-10	-10
Renholdelse (Fremmed arbejde)	-15.762	-16.178	-35	-30
Rengøring	-7.364	-10.156	-12	-12
Kursus	-6.075	-650	-15	-15
Øvrige driftsudgifter	-1.8521	-5.518	-5	-7
Bestyrer (løn)	-526.971	-518.755	-520	-535
Pension	-52.333	-49.975	-50	-53
Forsikringer, medarbejdere	-5.023	-9.063	-8	-10
ATP	-10.508	-7.668	-7	-8
AUB, AES og FIB Bidrag	-13.853	-7.991	-8	-9
Overarbejde / ekstra tid	-5.005	-11.761	-5	-5
Arbejdstøj	-10.505	-2.233	0	0
Personaleomkostninger iverigt	-1.555	-2.958	-6	-7
Feriepenge (indefrosne)	2.076	-14.175	0	0
Regulering, feriepengeforpligtelse	21.170	-44.304	0	0
Kamstrup målere	-27.228	0	0	0
Kontingenter	-57.520	-54.883	-25	-58
Abonnementer	-11.382	-10.935	-25	-12
Græsslåning m.v.	-18.862	0	0	0
	-1.526.383	-1.591.374	-2.248	-1.630

Noter

			(t. kr.) Budget	(t. kr.) Budget
	2021/22	2020/21	2021/22	2022/23
3. Drift af varevogn				
Brændstof	-18.392	-14.756	-15	-25
Vedligeholdelse	-24.482	-20.229	-10	-20
Vægtafgift og forsikring	-19.920	-18.698	-20	-20
Øvrige omkostninger - varevogn	-776	0	0	0
	-63.570	-53.683	-63.569	-65
4. Administrationsomkostninger				
Honorar formand	-72.000	-72.000	-72	-78
Kontorløn	-420.446	-417.634	-120	-150
Flekstilskud	306.684	297.905	0	0
Pension	-36.172	-32.061	-33	-33
Refunderede sygedagpenge	11	3.524	0	0
Kurser	-480	-7.623	-10	-10
Annoncer	-10.906	0	-3	-3
Fritvalgskonto, primo	14.275	11.071	0	0
Fritvalgskonto, ultimo	-25.083	-14.275	0	0
Ejendomsskatter	-2.802	-2.596	-3	-3
Feriepenge (indefrosne)	1.371	-9.363	0	0
Regulering, feriepengeforpligtelse	14.916	-31.554	0	0
Kontorartikler	-2.454	-4.667	-5	-6
Kopimaskine (forbrug og service)	-1.876	-1.820	-3	-4
EDB-omkostninger (programservice)	-12.075	-11.912	-12	-15
Mindre anskaffelser	-30.051	-9.396	-3	-5
Telefon	-27.332	-30.033	-32	-35
Porto og bankgebyrer m.v.	-4.817	-2.903	-5	-5
Advokatbistand	0	0	-10	-10
Revisorassistance - Lumsås vandværk	-3.500	0	0	0
Revisorhonorar	-24.525	-28.100	-36	-36
Regnskabsmæssig assistance	-7.385	-11.295	-16	-9
Repræsentation	-6.741	-5.810	-3	-5
Mødeudgifter, internt	-23.553	-12.858	-15	-20
Mødeudgifter, repræsentantskabet	-12.148	-13.205	-7	-15
Medlemsmøder	-6.675	0	-8	-8
Forsikringer	-8.594	-4.531	-1	-5
Varslingssystem/service	-15.635	-18.157	-15	-20
Alarmsystem	-19.587	-18.587	-18	-20
Kørsel og diæter (bestyrelsen)	-72.377	-32.191	-50	-50
Kørsel og diæter (repræsentantskabet)	-6.385	-10.383	-6	-12
Kontingenter og abonnenter	-109.347	-98.128	-80	-110
Andre omkostninger	-9.321	-160	-5	-5
Tab på varedebitorer	0	0	-5	-5
	-635.009	-588.742	-576	-677

Noter

			(t. kr.) Budget	(t. kr.) Budget
	2021/22	2020/21	2021/22	2022/23
5. Finansielle indtægter				
Aktieudbytte	1.314	0	0	0
	1.314	0	0	0
6. Finansielle omkostninger				
Renter, kreditinstitutter	-37.786	-37.709	-10	-40
Renter og gebyrer Skat	39	-202	0	0
	-37.747	-37.911	-10	-40
	2021/22	2020/21		
7. Ejendommen, Strandvej 55				
Anskaffelsessum	2.856.145	2.856.145		
Afskrivninger, primo	-1.759.094	-1.715.154		
Årets afskrivninger	-43.940	-43.940		
	1.053.111	1.097.051		
8. Maskiner og borer				
Anskaffelsessum	11.270.161	11.270.161		
Tilgang i årets løb	127.000	0		
Afskrivninger, primo	-10.468.854	-10.063.347		
Årets afskrivninger	-381.274	-405.507		
	547.033	801.307		
9. Ledningsnet				
Anskaffelsessum	6.722.499	5.342.451		
Tilgang i årets løb	1.729.612	1.380.048		
Afgang i årets løb	-969.271	0		
Afskrivninger, primo	-5.141.125	-5.080.679		
Afskrivninger vedr. salg	969.271	0		
Årets afskrivninger	-132.708	-60.446		
	3.178.278	1.581.374		
10. Maskiner og inventar m.v.				
Anskaffelsessum, primo	544.485	544.484		
Tilgang i årets løb	65.192	0		
Afskrivninger, primo	-495.892	-465.906		
Årets afskrivninger	-34.062	-29.984		
	79.723	48.594		

Noter

	2021/22	2020/21	(t. kr.)	(t. kr.)
11. Likvide beholdninger				
Sparekassen Sj., (155435)	2.359.785	3.440.996		
Sparekassen Sj. (Spar S)	639.459	644.581		
Sparekassen Sj. (højrente)	741.500	747.438		
	3.740.744	4.833.015		
12. Overdækning				
Saldo, primo	7.031.766	6.760.586		
Tilslutning nye medlemmer	72.000	168.000		
Overført til overdækning jf. vedtægternes §28	50.070	103.180		
	7.153.836	7.031.766		
13. Anden gæld				
A-skat m.v.	43.534	110.799		
ATP m.v.	6.291	4.645		
Skyldige feriepenge	48	54		
Skyldige feriepenge (indefrosne)	0	116.508		
Skyldig fritvalgskonto	25.083	14.275		
Hensat feriepengeforpligtelse	58.773	94.859		
Deposita (Sonofon)	2.031	2.031		
	135.760	343.171		
14. Eventualposter				
Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.				
15. Pantsætninger				
Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.				