

ÅRSRAPPORT 2018/19

GHT´s Vandværk

Strandvej 55
4573 Højby Sj.

CVR nr. 68478413

Indsender:

Damgaard Revision ApS
Ahlgade 52, 1 sal
4300 Holbæk

Fremlagt og godkendt

på repræsentantskabsmøde den 27. september 2019

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Påtegninger m.m.

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4

Øvrige oplysninger

Selskabsoplysninger	8
Ledelsesberetning	9

Årsregnskabet

Anvendt regnskabspraksis	11
Resultatopgørelse for tiden 1. juli - 30. juni	14
Balance pr. 30. juni	15
Noter	17

Ledelsespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2018/19 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 6. september 2019

Bestyrelse


Mogens Leth, formand


Esra Andersen, næstformand


Børge Grøn-Iversen, kasserer


Kurt Jensen


Ulrich Krasilnikoff

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for GHT's Vandværk for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, 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 2019 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 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 budetta 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

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.

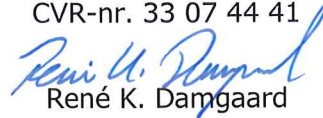
Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 6. september 2019

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.: 68 47 84 13

Stiftelsesdato: 1. januar 1960

Hjemsted: Odsherred Kommune

Regnskabsår: 1. juli 2018 - 30. juni 2019

Bestyrelse

Mogens Leth, formand
Esra Andersen, næstformand
Børge Grøn-Iversen, kasserer
Kurt Jensen
Ulrich Krasilnihoff

Formand

Mogens Leth

Revision

Damgaard Revision ApS
Ahlgade 52, 1. sal
4300 Holbæk

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde afholdes 27. september 2019.

Ledelsesberetning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 2018/19 for GHT's Vandværk.

Årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder, Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker, der aflægges 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 2019 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. -235.125. Resultatet er påvirket negativt af en ekstraordinær udgift på kr. 369.513 til den fortsatte udskiftning af vandmålere til elektroniske målere i forsyningsområdet. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Det er ledelsens opfattelse, at den valgte praksis med straksafskrivning af omkostningen til udskiftning af vandmålere, fortsat er forsvarlig i forhold til vandværkets økonomi.

Ledelsen har i regnskabsåret etableret den planlagte nødforsyningslinie til Højby, udgiften hertil andrager kr.229.000, der er aktiveret i balancen.

Andelsselskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 7.169.581 og en overdækning på kr. 6.792.372.

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.

Forventet udvikling

Ledelsen forventer, at udskiftningen af vandmålere fortsætter indenfor det næste regnskabsår, og at årets resultat derfor fortsat vil være påvirket af en ekstraordinær udgift hertil. Ledelsen forventer fortsat, at udgiften kan dækkes af overdækningen og ikke nødvendiggør ekstra opkrævning hos andelshaverne.

Værket har fortsat aftale med Ebbeløkke/Lumsås vandværker om levering af minimum 20.000 m³ årligt.

Ledelsesberetning

Bestyrelsen har udarbejdet en vedligeholdelsesplan, der skal sikre, at anlægget holdes i optimal stand, herunder er det planlagt, at fremskynde udskiftningen af de ældste dele af ledningsnettet. Der forventes i øvrigt ikke væsentlige ændringer i det kommende regnskabsår.

Betydningsfulde hændelser efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke andelselskabets finansielle stilling.

Resultatdisponering

I henhold til §28 overføres årets resultat til fremført overdækning.

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 fratrukket 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 anskaffelsessum 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, højdebekholdere og sektionmålere	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.

Periodeafgrænsningposter

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	2018/19	2017/18	Budget 2018/19	Budget 2019/20
1. Nettoomsætning	2.907.532	2.950.633	2.856	3.187
Variable omkostninger:				
2. Driftsomkostninger	-1.488.577	-1.486.078	-1.706	-2.011
3. Drift af varevogn	-39.855	-32.922	-34	-36
Variable omkostninger i alt	-1.528.432	-1.519.000	-1.740	-2.047
Dækningsbidrag	1.379.100	1.431.633	1.116	1.140
Kapacitetsomkostninger:				
4. Administrationsomkostninger	-615.131	-526.330	-586	-542
Kapacitetsomkostninger i alt	-615.131	-526.330	-586	-542
Indtjeningsbidrag	763.969	905.303	530	598
Afskrivninger:				
Bygninger	-43.940	-43.940	-50	-45
Ledningsnet	-17.623	-16.367	-20	-20
Boringer	-495.860	-495.860	-426	-500
Andre anlæg og driftsmateriel	-73.355	-68.089	-70	-75
Afskrivninger i alt	-630.778	-624.256	-566	-640
Resultat før finansielle poster	133.191	281.047	-36	-42
Finansielle poster:				
5. Finansielle indtægter	12.531	13.889	16	12
6. Finansielle omkostninger	-6.010	-58	0	0
Finansielle poster i alt	6.521	13.831	16	12
Resultat før ekstraordinære poster	139.712	294.878	-20	-30
Ekstraordinære poster:				
Årets afholdte omkostninger til udskiftning af vandmålere	-369.513	-675.344	0	0
Ekstraordinære poster i alt	-369.513	-675.344	0	0
Resultat før skat	-229.801	-380.466	-20	-30
Skat af årets resultat	-5.324	-8.371	-6	-6
Årets resultat	-235.125	-388.837	-26	-36
Forslag til resultatdisponering				
Overført til overdækning jf. vedtægternes §28	-235.125	-388.836	-26	-36
Ialt	-235.125	-388.836	-26	-36

Balance pr. 30. juni

Note	2018	2017
AKTIVER:		
ANLÆGSAKTIVER:		
Materielle anlægsaktiver:		
7. Ejendommen, Strandvej 55	1.184.931	1.228.871
8. Maskiner og boringer	1.651.165	2.147.025
9. Ledningsnet	286.577	74.943
10. Maskiner og inventar m.v.	62.150	85.321
Materielle anlægsaktiver i alt	3.184.823	3.536.160
Anlægsaktiver i alt	3.184.823	3.536.160
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
Tilgodehavender:		
Varedebitorer	59.584	37.350
Merværdiafgift	164.758	180.480
Andre tilgodehavender	71.229	75.305
Tilgodehavender i alt	295.571	293.135
Værdipapirer:		
Aktier	30.000	30.000
Obligationer	486.752	531.899
Værdipapirer i alt	516.752	561.899
11. Likvide beholdninger	3.172.435	2.993.042
Likvide beholdninger i alt	3.172.435	2.993.042
Omsætningsaktiver i alt	3.984.758	3.848.076
AKTIVER I ALT	7.169.581	7.384.236

Balance pr. 30. juni

Note	2018	2017
PASSIVER:		
GÆLDSFORPLIGTELSE:		
Langfristede gældsforpligtelser:		
12. Overdækning	6.792.372	6.973.497
Selskabsskat	66.881	61.557
Langfristede gældsforpligtelser i alt	6.859.253	7.035.054
Kortfristede gældsforpligtelser:		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	118.058	194.151
13. Anden gæld	192.270	155.031
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	310.328	349.182
Gældsforpligtelser i alt	7.169.581	7.384.236
PASSIVER I ALT	7.169.581	7.384.236
14. Eventualposter		
15. Pantsætninger		

Noter

	2018/19	2017/18	Budget 2018/19 (kr. 1.000)	Budget 2019/20 (kr. 1.000)
1. Nettoomsætning				
Fast vandafgift	2.026.009	2.024.303	2.028	2.342
Målerafgift (kvm)	565.814	580.131	575	575
Ebbeløkke vandværk	134.547	147.974	90	100
Målerafslæsning	50.291	48.816	50	50
Ejerskiftegebyrer m.v.	36.317	31.389	18	25
Restancegebyrer	33.900	34.500	25	25
Indskud målerbrønde	82.500	48.000	0	0
Brønd- og måleretablering	-70.701	-37.884	10	10
Salg, tilbehør målerbrønde	2.312	1.457	0	0
Køb, tilbehør målerbrønde	0	-4.164	0	0
Salg, Geo-display	2.020	0	0	0
Køb, Geo-display	-3.951	0	0	0
Lejeindtægt antenneplads	48.474	76.111	60	60
	2.907.532	2.950.633	2.856	3.187
2. Driftsomkostninger				
Forsikringer	-4.301	-8.224	-10	-10
El-forbrug	-82.658	-73.880	-100	-100
Ledningsbrud	-31.031	-36.645	-50	-50
Reparation og vedligeholdelse (Maskiner)	-3.812	-8.715	-8	-5
Reparation og vedligeholdelse (Ledningsnet)	-240.899	-422.132	-340	-500
Reparation og vedligeholdelse (Anlæg)	-266.636	-208.826	-460	-500
Reparation og vedligeholdelse (Bygninger)	-66.955	-8.495	-15	-50
Vandanalyser	-60.124	-51.464	-40	-55
Mindre anskaffelser	-1.184	-2.365	-5	-5
Vagt & tilsyn	-61.568	-59.650	-60	-60
Intern måling/lækagesøgning	-3.107	0	-5	-5
Teknisk bistand	359	-4.907	-5	-5
Renholdelse (Fremmed arbejde)	-10.056	-19.554	-5	-15
Rengøring	-9.510	-2.815	-5	-5
Kursus	-12.500	-3.500	-8	-5
Øvrige driftsudgifter	-4.664	-1.836	-10	-5
Bestyrer (Løn)	-506.927	-487.323	-470	-500
Pension	-46.961	-46.104	-47	-48
Sygedagpenge refusion	0	5.987	0	0
Medhjælp	-13.182	-18.518	-40	-20
Forsikringer, medarbejdere	-8.938	-3.733	-5	-5
ATP	-7.384	-7.668	-9	-8
AUB, AES og FIB Bidrag	-9.276	-5.043	-9	-8
Overarbejde / ekstra tid	-7.517	-3.753	0	0
Arbejdstøj	-1.661	-2.692	0	0
Personaleomkostninger iøvrigt	-3.332	-4.223	0	-7
Kontingenter	-20.590	0	0	-20
Abonnementer	-4.163	0	0	-20
	-1.488.577	-1.486.078	-1.706	-2.011

Noter

	2018/19	2017/18	Budget 2017/18 (kr. 1.000)	Budget 2019/20 (kr. 1.000)
3. Drift af varevogn				
Brændstof	-12.857	-10.732	-12	-12
Vedligeholdelse	-8.358	-5.463	-5	-7
Vægtafgift og forsikring	-18.640	-16.727	-17	-17
	-39.855	-32.922	-34	-36
4. Administrationsomkostninger				
Honorar formand	-72.000	-72.000	-72	-72
Kontorløn (netto)	-404.538	-359.019	-120	-120
Flekstilskud	275.382	248.553	0	0
Pension	-30.294	-28.673	-28	-28
Refunderede sygedagpenge	11.212	0	0	0
Kurser	-14.295	-10.610	-10	-10
Annoncer	0	-1.548	-3	-3
Fritvalgskonto, ultimo	-15.533	0	0	0
Ejendomsskatter	-2.232	-2.218	-3	-3
Kontorartikler	-7.880	-7.312	-6	-8
Kopimaskine (forbrug og service)	-4.992	0	-4	-2
EDB-omkostninger (programservice)	-13.136	-8.908	-10	-10
Mindre anskaffelser	-37.599	0	-3	-1
Telefon	-30.335	-30.646	-35	-35
Porto og bankgebyrer m.v.	-4.156	-4.123	-5	-5
Revisorhonorar	-30.000	-25.650	-40	-27
Regnskabsmæssig assistance	-13.900	-13.200	0	-13
Advokathonorar	-17.760	0	-5	-5
Ekspertbistand	0	0	0	-3
Repræsentation	-2.502	-1.696	-3	-3
Mødeudgifter, internt	-18.083	-17.105	-18	-19
Mødeudgifter, repræsentantskabet	-4.338	-5.586	-6	-7
Medlemsmøder	-7.020	-6.050	-7	-7
Forsikringer	-390	0	-3	-1
Varslingssystem/service	-14.732	-12.374	-15	-15
Alarmsystem	-14.136	-15.495	0	-10
Kørsel og diæter (bestyrelsen)	-48.529	-51.972	-65	-60
Kørsel og diæter (repræsentantskabet)	-9.120	-13.675	-10	-10
Kontingenter og abonnenter	-78.403	-86.252	-100	-50
Andre administrative omkostninger	0	0	-10	-10
Tab på varedebitorer	-5.822	-771	-5	-5
	-615.131	-526.330	-586	-542
5. Finansielle indtægter				
Renteindtægter	1.629	2.680	4	3
Renter, obligationer	10.354	10.984	12	9
Aktieudbytte	548	225	0	0
	12.531	13.889	16	12

Noter

	2018/19	2017/18	Budget 2018/19 (kr. 1.000)	Budget 2019/20 (kr. 1.000)
6. Finansielle omkostninger				
Renter, kreditinstitutter	-3.580	0	0	0
Renter, kreditorer	0	-57	0	0
Renter og gebyrer Skat	-2.430	-1	0	0
	<u>-6.010</u>	<u>-58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7. Ejendommen, Strandvej 55				
Anskaffelsessum:				
Anskaffelsessum	2.856.145	2.856.145		
Anskaffelsessum, ultimo	<u>2.856.145</u>	<u>2.856.145</u>		
Akkumulerede af- og nedskrivninger:				
Afskrivninger, primo	-1.627.274	-1.583.334		
Årets afskrivninger	-43.940	-43.940		
Akkumulerede af- og nedskrivninger, ultimo	<u>- 1.671.214</u>	<u>-1.627.274</u>		
Bogført værdi, ultimo	<u>1.184.931</u>	<u>1.228.871</u>		
8. Maskiner og borer				
Anskaffelsessum:				
Anskaffelsessum	11.270.161	11.270.161		
Anskaffelsessum, ultimo	<u>11.270.161</u>	<u>11.270.161</u>		
Akkumulerede af- og nedskrivninger:				
Afskrivninger, primo	-9.123.136	-8.627.276		
Årets afskrivninger	-495.860	-495.860		
Akkumulerede af- og nedskrivninger, ultimo	<u>-9.618.996</u>	<u>-9.123.136</u>		
Bogført værdi, ultimo	<u>1.651.156</u>	<u>2.147.025</u>		
9. Ledningsnet				
Anskaffelsessum:				
Anskaffelsessum	5.113.194	5.113.194		
Tilgang i årets løb	229.257	0		
Anskaffelsessum, ultimo	<u>5.342.451</u>	<u>5.113.194</u>		
Akkumulerede af- og nedskrivninger:				
Afskrivninger, primo	-5.038.251	-5.021.884		
Årets afskrivninger	-17.623	-16.367		
Akkumulerede af- og nedskrivninger, ultimo	<u>-5.055.874</u>	<u>-5.038.251</u>		
Bogført værdi, ultimo	<u>286.577</u>	<u>74.943</u>		

Noter

	2019	2018
10. Maskiner og inventar m.v.		
Anskaffelsessum:		
Anskaffelsessum, primo	452.594	452.594
Tilgang i årets løb	50.184	0
Anskaffelsessum, ultimo	<u>502.778</u>	<u>452.594</u>
Akkumulerede af- og nedskrivninger:		
Afskrivninger, primo	-367.273	-299.184
Årets afskrivninger	-73.355	-68.089
Akkumulerede af- og nedskrivninger, ultimo	<u>-440.628</u>	<u>-367.273</u>
Bogført værdi, ultimo	<u>62.150</u>	<u>85.321</u>
11. Likvide beholdninger		
Sparekassen Sj., (155435)	1.763.439	1.585.675
Sparekassen Sj. (Spar S)	653.692	653.692
Sparekassen Sj. (højrente)	755.304	753.675
	<u>3.172.435</u>	<u>2.993.042</u>
12. Overdækning		
Saldo, primo	6.973.497	7.338.332
Tilslutning nye medlemmer	54.000	24.000
Overført til overdækning jf. vedtægternes §28	-235.125	-388.835
	<u>6.792.372</u>	<u>6.973.497</u>
Værket har modtaget andelskapital og indskud fra 3.126 andelshavere.		
13. Anden gæld		
A-skat m.v.	36.024	42.721
ATP	3.717	4.133
Skyldige feriepenge	156	146
Skyldig fritvalgskonto	15.533	0
Skattekontoen	809	0
Hensat feriepengeforpligtelse	134.000	106.000
Deposita (Sonofon)	2.031	2.031
	<u>192.270</u>	<u>155.031</u>
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.		