

ÅRSRAPPORT 2022/23

GHT's Vandværk

Strandvej 55
4573 Højby Sj.

CVR nr. 68478413

Fremlagt og godkendt

på repræsentantskabsmøde den 6. oktober 2023

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Påtegninger m.m.

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4

Øvrige oplysninger

Selskabsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8

Årsregnskabet

Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse for tiden 1. juli - 30. juni	13
Balance pr. 30. juni	14
Noter	16

Ledelsespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2022/23 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 15. september 2023

Bestyrelse



Mogens Leth, formand

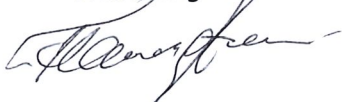


Poul Jørgensen

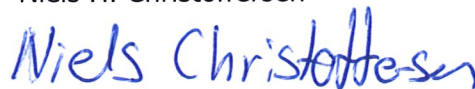


Tommy Borlund Olsen, kasserer

Flemming Hansen



Niels H. Christoffersen



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for GHT's Vandværk for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023, 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 2023 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 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.

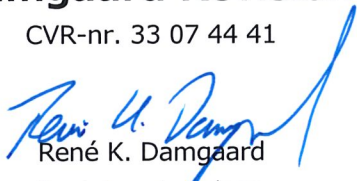
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

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 15. september 2023

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 2022 - 30. juni 2023

Bestyrelse

Mogens Leth, formand
Poul Jørgensen
Tommy Borlund Olsen, kasserer
Niels H. Christoffersen
Flemming Hansen

Formand

Mogens Leth

Revision

Damgaard Revision ApS
Ahlgade 52, 1. sal
4300 Holbæk

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde afholdes 6. oktober 2023.

Ledelsesberetning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 2022/23 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 2023 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. 254.227. Ledelsen finder årets resultat for tilfredsstillende.

Andelsselskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 8.891.817 og en overdækning på kr. 7.456.063.

Ledelsen har aktiveret gennemførte renoveringer af ledningsnettet m.v. med t.kr. 2.073. Renoveringerne 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.

Den fortsatte krig i Ukraine, herunder de konsekvenser, som denne har medført for verdenssamfundet har påvirket udgifter til især el, men i øvrigt kun haft begrænset indflydelse på værkets aktiviteter og økonomiske udvikling.

Ledelsesberetning

Forventet udvikling

Ledelsen forventer, at fortsætte renoveringen af ledningsnettet i næste regnskabsår.
Ledelsen følger i øvrigt vedligeholdelsesplanen, der sikrer, at anlægge holdes i optimal stand.

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

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

Sammenlægning med Lumsås vandværk gennemføres pr. 1 oktober 2023. I den forbindelse gennemføres en omlægning af vandværkets regnskabsår til at følge kalenderåret fra den 1. januar 2024.

Ledelsen er opmærksom på Ruslands invasion af Ukraine fortsætter og at denne kan få indflydelse på forbrugsmønstre i samfundet.

Det er ikke muligt for ledelsen, at vurdere, om der vil komme økonomiske effekter af invasionen, men pt. Vurderer ledelsen, at selskabets aktiviteter og indtjening ikke vil blive påvirket væsentligt udover allerede kendte påvirkninger.

Betydningsfulde hændelser efter balancedagen

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

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

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, højdebødnere 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.

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	2022/23	2021/22	(t. kr.)	(t. kr.)
			Budget 2022/23	Budget 2023/24
1. Nettoomsætning	3.312.414	3.503.449	3.474	3.802
Variable omkostninger:				
2. Driftsomkostninger	-1.597.505	-1.499.155	-1.630	-1.690
3. Drift af varevogn	-48.648	-63.570	-65	-65
Variable omkostninger i alt	-1.646.153	-1.562.725	-1.695	-1.755
Dækningsbidrag	1.666.261	1.940.724	1.779	2.047
Kapacitetsomkostninger:				
4. Salgsfremmende omkostninger	-1.444	0	0	0
5. Administrationsomkostninger	-698.353	-635.009	-677	-728
Kapacitetsomkostninger i alt	-699.797	-635.009	-677	-728
Indtjeningsbidrag	966.464	1.305.715	1.102	1.319
Afskrivninger:				
Bygninger	-43.940	-43.940	-44	-44
Ledningsnet	-208.261	-132.708	-133	-200
Boringer	-417.625	-381.274	-388	-356
Andre anlæg og driftsmateriel	-25.182	-34.062	-35	-25
Afskrivninger i alt	-695.008	-591.984	-600	-625
Resultat før finansielle poster	271.456	713.731	502	694
Finansielle poster:				
6. Finansielle indtægter	8.220	1.314	0	2
7. Finansielle omkostninger	-6.316	-37.747	-40	0
Finansielle poster i alt	1.904	-36.433	-40	2
Resultat før ekstraordinære poster	273.360	677.298	462	696
Ekstraordinære poster:				
Årets afholdte omkostninger til udskiftning af vandmålere	-19.134	-27.228	0	0
Ekstraordinære poster i alt	-19.134	-27.228	0	0
Årets resultat	254.226	650.070	462	696
Forslag til resultatdisponering				
Hensat til fremtidig vedligeholdelse af vandværket	0	300.000	200	0
Hensat til fremtidig udskiftning af vandmålere	0	300.000	200	0
Overført til overdækning jf. vedtægternes §28	254.226	50.070	62	696
Ialt	254.226	650.070	462	696

Balance pr. 30. juni

Note	2022/23	2021/22
AKTIVER:		
ANLÆGSAKTIVER:		
Materielle anlægsaktiver:		
8. Ejendommen, Strandvej 55	1.009.171	1.053.111
9. Maskiner og borer	543.583	547.033
10. Ledningsnet	4.629.194	3.178.278
11. Maskiner og inventar m.v.	54.541	79.723
Materielle anlægsaktiver i alt	6.236.489	4.858.145
Anlægsaktiver i alt	6.236.489	4.858.145
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
Tilgodehavender:		
Varedebitorer	185.793	5.704
Merværdiafgift	81.325	185.657
Andre tilgodehavender	0	71.492
Tilgodehavender i alt	267.118	262.853
Værdipapirer:		
Aktier	30.000	30.000
Værdipapirer i alt	30.000	30.000
12. Likvide beholdninger	2.358.310	3.740.744
Likvide beholdninger i alt	2.358.310	3.740.744
Omsætningsaktiver i alt	2.655.428	4.033.597
AKTIVER I ALT	8.891.917	8.891.742

Balance pr. 30. juni

Note	2022/23	2021/22
PASSIVER:		
HENSÆTTELSER:		
Hensat til fremtidig vedligeholdelse af vandværket	600.000	600.000
Hensat til udskiftning af vandmålere	600.000	600.000
Hensætteser i alt	1.200.000	1.200.000
GÆLDSFORPLIGTELSE:		
Langfristede gældsforpligtelser:		
13. Overdækning	7.456.063	7.153.836
Langfristede gældsforpligtelser i alt	7.456.063	7.153.836
Kortfristede gældsforpligtelser:		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	168.049	360.146
14. Anden gæld	67.805	135.760
Periodeafgrænsningsposter	0	42.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	235.854	537.906
Gældsforpligtelser i alt	7.691.917	7.691.742
PASSIVER I ALT	8.891.917	8.891.742
15. Eventualposter		
16. Pantsætninger		

Noter

			(t. kr.) Budget 2022/23	(t. kr.) Budget 2023/24
	2022/23	2021/22	2022/23	2023/24
1. Nettoomsætning				
Fast vandafgift	2.380.234	2.381.332	2.400	2.858
Målerafgift, forbrug (kvm)	590.113	769.040	750	650
Ebbeløkke vandværk	123.365	140.381	150	120
Måleraflysning	57.677	50.974	50	50
Ejerskiftegebyrer m.v.	60.700	67.203	50	50
Restancegebyrer	12.550	12.400	10	10
Indskud målerbrønde	126.000	129.000	0	0
Brønd- og måleretablering	-99.604	-111.026	12	12
Salg, tilbehør målerbrønde	0	1.360	0	0
Salg, Geo-display	720	7.320	0	0
Køb, Geo-display	0	-4.475	0	0
Lejeindtægt antenneplads	60.659	59.180	50	50
Andre indtægter	0	760	2	2
	3.312.414	3.503.449	3.474	3.802
2. Driftsomkostninger				
Forsikringer	-12.460	-4.116	-7	-13
El-forbrug	-196.226	-76.125	-100	-150
Reparation og vedligeholdelse (Boringer)	-17.611	0	-70	-10
Ledningsbrud	-43.939	-64.616	-5	-70
Reparation og vedligeholdelse (Maskiner)	-9.808	-9.006	-200	-30
Reparation og vedligeholdelse (Ledningsnet)	-23.856	-244.936	-250	-100
Reparation og vedligeholdelse (Anlæg)	-270.467	-250.809	-80	-250
Reparation og vedligeholdelse (Bygninger)	-128.408	-11.903	-60	-80
Vandanalyser	-85.916	-34.623	-10	-75
Mindre anskaffelser	-2.474	-18.331	-75	-10
Vagt & tilsyn	-94.941	-60.454	-2	-75
Teknisk bistand	-1.540	-2.912	-10	-2
Renholdelse (Fremmed arbejde)	0	-15.762	-30	-30
Rengøring	-10.361	-7.364	-12	-12
Kursus, personale	-7.875	-6.075	-15	-50
Øvrige driftsudgifter	-6.542	-1.851	-7	-7
Bestyrer (Løn)	-530.082	-526.971	-535	-540
Pension	-49.828	-52.333	-53	-54
Forsikringer, medarbejdere	-14.588	-5.023	-10	-20
ATP	-5.649	-10.508	-8	-10
AUB, AES og FIB Bidrag	-11.817	-13.853	-9	-15
Overarbejde / ekstra tid	0	-5.005	-5	-5
Arbejdstøj	0	-10.505	0	0
Personaleomkostninger iøvrigt	-6.128	-1.556	-7	-7
Feriepenge (indefrosne)	0	2.076	0	0
Regulering, feriepengeforpligtelse	26.547	21.170	0	0
Refunderede sygedagpenge	3.609	0	0	0
Kontingenter	-13.770	-57.520	-58	-15
Abonnementer	-57.974	-11.382	-12	-60
Græsslåning m.v.	-25.401	-18.862	0	0
	-1.597.505	-1.499.155	-1.630	-1.690

Noter

			(t. kr.) Budget	(t. kr.) Budget
	2022/23	2021/22	2022/23	2023/24
3. Drift af varevogn				
Brændstof	-14.932	-18.392	-25	-25
Vedligeholdelse	-12.585	-24.482	-20	-20
Vægtafgift og forsikring	-21.131	-19.920	-20	-20
Øvrige omkostninger - varevogn	0	-776	0	0
	-48.648	-63.570	-65	-65
4. Salgsfremmende omkostninger				
Rejseomkostninger	-1.444	0	0	0
	-1.444	0	0	0
5. Administrationsomkostninger				
Honorar formand	-78.000	-72.000	-78	-78
Kontorløn	-261.399	-420.446	-150	-175
Flekstilskud	89.507	306.684	0	0
Pension	-26.038	-36.172	-33	-17
Refunderede sygedagpenge	0	11	0	0
Kurser, bestyrelse	-6.019	-480	-10	-5
Annoncer	-4.416	-10.905	-3	-3
Fritvalgskonto, primo	25.082	14.275	0	0
Fritvalgskonto, ultimo	0	-25.083	0	0
Ejendomsskatter	-3.249	-2.802	-3	-3
Vand, varme og renovation	-1.732	0	0	0
Forbrugerinformation/Ler forespørgsel	-5.960	0	0	0
Feriepenge (indefrosne)	-1.583	1.371	0	0
Regulering, feriepengeforpligtelse	-2.720	14.916	0	0
Kontorartikler	-4.057	-2.454	-6	-6
Tryksager	-120	0	0	-1
Kopimaskine (forbrug og service)	-2.012	-1.876	-4	-3
EDB-omkostninger (programservice)	-30.786	-12.075	-15	-15
Mindre anskaffelser	-48.167	-30.051	-5	-5
Telefon	-36.681	-27.332	-35	-35
Porto og bankgebyrer m.v.	-23.273	-4.817	-5	-5
Advokatbistand	0	0	-10	-10
Revisorassistance - Lumsås vandværk	0	-3.500	0	0
Revisorhonorar	-25.375	-24.525	-36	-30
Regnskabsmæssig assistance	-8.100	-7.385	-9	-15
Repræsentation	-6.882	-6.741	-5	-7
Mødeudgifter, internt	-5.218	-23.553	-20	-25
Mødeudgifter, repræsentantskabet	-12.730	-12.148	-15	-15
Medlemsmøder	-6.675	-6.675	-8	-8
Bestyrelsesmøder	-4.402	0	0	0
Forsikringer	0	-8.594	-5	-5
Varslingssystem/service	-31.805	-15.635	-20	-25
Alarmsystem	-20.385	-19.587	-20	-25
Kørsel og diæter (bestyrelsen)	-61.757	-72.377	-50	-70
Kørsel og diæter (repræsentantskabet)	-7.058	-6.385	-12	-12
Kontingenter og abonnenter	-87.567	-109.347	-110	-120
Andre omkostninger	0	-9.321	-5	-5
Tab på varedebitorer	-572	0	-5	-5
Indgået på tidligere afskrevne debitorer	1.796	0	0	0
	-698.353	-635.009	-677	0

Noter

			(t. kr.) Budget	(t. kr.) Budget
	2022/23	2021/22	2022/23	2023/24
6. Finansielle indtægter				
Renteindtægter	6.906	0	0	2
Aktieudbytte	1.314	1.314	0	0
	8.220	1.314	0	2
7. Finansielle omkostninger				
Renter, kreditinstitutter	-6.315	-37.786	-40	0
Renter og gebyrer Skat	-1	39	0	0
	-6.316	-37.747	-40	0
	2022/23	2021/22		
8. Ejendommen, Strandvej 55				
Anskaffelsessum	2.856.145	2.856.145		
Afskrivninger, primo	-1.803.034	-1.759.094		
Årets afskrivninger	-43.940	-43.940		
	1.009.171	1.053.111		
9. Maskiner og borer				
Anskaffelsessum	11.397.161	11.270.161		
Tilgang i årets løb	414.175	127.000		
Afskrivninger, primo	--	--		
Årets afskrivninger	-417.625	-381.274		
	543.583	547.033		
10. Ledningsnet				
Anskaffelsessum	7.482.840	6.722.499		
Tilgang i årets løb	1.659.178	1.729.612		
Afgang i årets løb	0	-969.271		
Afskrivninger, primo	-4.304.562	-5.141.125		
Afskrivninger vedr. salg	0	969.271		
Årets afskrivninger	-208.262	-132.708		
	4.629.194	3.178.278		
11. Maskiner og inventar m.v.				
Anskaffelsessum, primo	353.919	288.727		
Tilgang i årets løb	0	65.192		
Afskrivninger, primo	-274.196	-240.134		
Årets afskrivninger	-25.182	-34.062		
Anskaffelsessum, primo	255.758	255.758		
Afskrivninger, primo	-255.758	-255.758		
	54.541	79.723		

Noter

	2022/23	2021/22
12. Likvide beholdninger		
Sparekassen Sj., (155435)	972.959	2.359.785
Sparekassen Sj. (Spar S)	0	639.459
Sparekassen Sj. (højrente)	1.385.352	741.500
	2.358.310	3.740.744
13. Overdækning		
Saldo, primo	7.153.836	7.031.766
Tilslutning nye medlemmer	48.000	72.000
Overført til overdækning jf. vedtægternes §28	254.227	50.070
	7.456.063	7.153.836
14. Anden gæld		
A-skat m.v.	26.540	43.534
ATP m.v.	4.239	6.291
Skyldige feriepenge	49	48
Skyldig fritvalgskonto	0	25.083
Hensat feriepengeforpligtelse	34.946	58.773
Deposita (Sonofon)	2.031	2.031
	67.805	135.760
15. Eventualposter		
Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.		
16. Pantsætninger		
Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.		