

ÅRSRAPPORT 2017/18

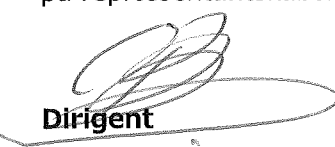
GHT's Vandværk

Strandvej 55
4573 Højby Sj.

CVR nr. 68478413

Fremlagt og godkendt

på repræsentantskabsmøde den 28. september 2018


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 2017/18 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 7. september 2018

Bestyrelse

Mogens Leth, formand

Gunnar Brüscher, næstformand

Børge Grøn-Iversen, kasserer

Kurt Jensen

Kaare Prien

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for GHT's Vandværk for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018, 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 2018 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 7. september 2018

Damgaard Revision

CVR-nr. 33 07 44 41



René K. Damgaard

Registreret revisor,
medlem af FSR - danske revisorer

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 2017 - 30. juni 2018

Bestyrelse

Mogens Leth, formand
Gunnar Brüsck, næstformand
Børge Grøn-Iversen, kasserer
Kurt Jensen
Kaare Prien

Formand

Mogens Leth

Revision

Damgaard Revision ApS
Ahlgade 52, 1. sal
4300 Holbæk

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde afholdes 28. september 2018.

Ledelsesberetning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 2017/18 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 2018 samt af resultatet.

Væsentligste aktiviteter

Andelsselskabet beskæftiger sig med vandforsyning i områderne Gudmindrup Lyng, Højby, Stenstrup, Ellinge og Tengslemark Lyng.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. -388.836. Resultatet er påvirket negativt af en ekstraordinær udgift på kr. 675.344 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.

Andelsselskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 7.384.236 og en overdækning på kr. 6.973.497.

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 opfyldes.

Forventet udvikling

Ledelsen forventer, at udskiftningen af vandmålere fortsætter indenfor de næste 2 år, 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.

Ledelsen har planlagt etablering af en nødforsyningslinie fra Højby i næste regnskabsår.

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. 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 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.

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 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, højdebøholdere 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 salgsmkostninger 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	2017/18	2016/17	Budget 2017/18	Budget 2018/19
1. Nettoomsætning	2.950.633	3.018.223	2.809	2.856
Variable omkostninger:				
2. Driftsomkostninger	-1.486.078	-1.511.569	-1.460	-1.706
3. Drift af varevogn	-32.922	-27.929	-40	-34
Variable omkostninger i alt	-1.519.000	-1.539.498	-1.500	-1.740
Dækningsbidrag	1.431.633	1.478.725	1.309	1.116
Kapacitetsomkostninger:				
4. Administrationsomkostninger	-526.330	-543.886	-616	-586
Kapacitetsomkostninger i alt	-526.330	-543.886	-616	-586
Indtjeningsbidrag	905.303	934.839	693	530
Afskrivninger:				
Bygninger	-43.940	-43.940	-50	-50
Ledningsnet	-16.367	-16.368	-20	-20
Boringer	-495.860	-499.836	-520	-426
Andre anlæg og driftsmateriel	-68.089	-62.092	-70	-70
Afskrivninger i alt	-624.256	-622.236	-660	-566
Resultat før finansielle poster	281.047	312.603	33	-36
Finansielle poster:				
5. Finansielle indtægter	13.889	17.910	13	16
6. Finansielle omkostninger	-58	-101	0	0
Finansielle poster i alt	13.831	17.809	13	16
Resultat før ekstraordinære poster	294.878	330.412	46	-20
Ekstraordinære poster:				
Årets afholdte omkostninger til udskiftning af vandmålere	-675.344	-476.746	0	0
Ekstraordinære poster i alt	-675.344	-476.746	0	0
Resultat før skat	-380.466	-146.334	46	-20
Skat af årets resultat	-8.371	-6.897	-6	-6
Årets resultat	-388.837	-153.231	40	-26
Forslag til resultatdisponering				
Overført til overdækning jf. vedtægternes §28	-388.836	-153.231	40	-26
Ialt	-388.836	-153.231	40	-26

Balance pr. 30. juni

Note	2018	2017
AKTIVER:		
ANLÆGSAKTIVER:		
Materielle anlægsaktiver:		
7. Ejendommen, Strandvej 55	1.228.871	1.272.811
8. Maskiner og borer	2.147.025	2.642.885
9. Ledningsnet	74.943	91.310
10. Maskiner og inventar m.v.	85.321	153.410
Materielle anlægsaktiver i alt	3.536.160	4.160.416
 Anlægsaktiver i alt	 3.536.160	 4.160.416
 OMSÆTNINGSAKTIVER:		
Tilgodehavender:		
Varedebitorer	37.350	37.214
Merværdiafgift	180.480	144.924
Andre tilgodehavender	75.305	65.340
Tilgodehavender i alt	293.135	247.478
 Værdipapirer:		
Aktier	30.000	30.000
Obligationer	531.899	555.222
Værdipapirer i alt	561.899	585.222
11. Likvide beholdninger	2.993.042	3.037.189
Likvide beholdninger i alt	2.993.042	3.037.189
 Omsætningsaktiver i alt	 3.848.076	 3.869.889
 AKTIVER I ALT	 7.384.236	 8.030.305

Balance pr. 30. juni

Note	2018	2017
PASSIVER:		
GÆLDSFORPLIGTELSE:		
Langfristede gældsforpligtelser:		
12. Overdækning	6.973.497	7.338.332
Selskabsskat	61.557	53.186
Langfristede gældsforpligtelser i alt	7.035.054	7.391.518
Kortfristede gældsforpligtelser:		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	194.151	482.130
13. Anden gæld	155.031	156.657
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	349.182	638.787
Gældsforpligtelser i alt	7.384.236	8.030.305
PASSIVER I ALT	7.384.236	8.030.305
14. Eventualposter		
15. Pantsætninger		

Noter

	2017/18	2016/17	Budget 2017/18 (kr. 1.000)	Budget 2018/19 (kr. 1.000)
1. Nettoomsætning				
Fast vandafgift	2.024.303	2.014.538	2.015	2.028
Målerafgift (kvm)	580.131	621.429	550	575
Ebbeløkke vandværk	147.974	207.665	90	90
Målerafiæsning	48.816	50.291	50	50
Ejerskiftegebyrer m.v.	31.389	20.120	25	18
Restancegebyrer	34.500	27.900	15	25
Indskud målerbrønde	48.000	84.500	0	0
Brønd- og måleretablering	-37.884	-72.038	10	10
Salg, tilbehør målerbrønde	1.457	0	0	0
Køb, tilbehør målerbrønde	-4.164	0	0	0
Lejeindtægt antenneplads	76.111	62.718	54	60
Andre indtægter	0	1.100	0	0
	2.950.633	3.018.223	2.809	2.856
2. Driftsomkostninger				
Forsikringer	-8.224	-8.964	-10	-10
El-forbrug	-73.880	-90.215	-120	-100
Ledningsbrud	-36.645	-46.588	-60	-50
Reparation og vedligeholdelse (Maskiner)	-8.715	-6.027	-8	-8
Reparation og vedligeholdelse (Ledningsnet)	-422.132	-353.993	-300	-340
Reparation og vedligeholdelse (Anlæg)	-208.826	-300.760	-200	-460
Reparation og vedligeholdelse (Bygninger)	-8.495	-12.811	-40	-15
Vandanalyser	-51.464	-26.045	-35	-40
Mindre anskaffelser	-2.365	-1.772	-10	-5
Vagt & tilsyn	-59.650	-71.105	-50	-60
Målere	0	-757	-5	0
Intern måling/lækagesøgning	0	0	-5	-5
Teknisk bistand	-4.907	-4.777	-5	-5
Renholdelse (Fremmed arbejde)	-19.554	-8.025	-5	-5
Rengøring	-2.815	-3.272	-5	-5
Kursus	-3.500	-5.100	-10	-8
Øvrige driftsudgifter	-1.836	-5.780	-10	-10
Bestyrer (løn)	-487.323	-456.160	-465	-470
Pension	-46.104	-43.395	-46	-47
Sygedagpenge refusion	5.987	10.144	0	0
Medhjælp	-18.518	-37.446	-50	-40
Forsikringer, medarbejdere	-3.733	-12.298	-3	-5
ATP	-7.668	-10.240	-10	-9
AUB, AES og FIB Bidrag	-5.043	-4.763	-8	-9
Overarbejde / ekstra tid	-3.753	-6.505	0	0
Arbejdstøj	-2.692	0	0	0
Personaleomkostninger iøvrigt	-4.223	-4.915	0	0
	-1.486.078	-1.511.569	-1.460	-1.706

Noter

	2017/18	2016/17	Budget 2017/18 (kr. 1.000)	Budget 2018/19 (kr. 1.000)
3. Drift af varevogn				
Brændstof	-10.732	-11.000	-15	-12
Vedligeholdelse	-5.463	-974	-8	-5
Vægtafgift og forsikring	-16.727	-15.955	-17	-17
	-32.922	-27.929	-40	-34
4. Administrationsomkostninger				
Honorar formand	-72.000	-72.000	-72	-72
Kontorløn (netto)	-359.019	-352.602	-120	-120
Flekstilskud	248.553	238.978	0	0
Pension	-28.673	-29.821	-28	-28
Kurser	-10.610	-3.154	-5	-10
Annoncer	-1.548	-3.032	-2	-3
Ejendomsskatter	-2.218	-3.183	-3	-3
Kontorartikler	-7.312	-4.457	-7	-6
Tryksager	0	-2.029	-1	-2
Fotokopiering	0	0	-5	-2
EDB-omkostninger (programservice)	-8.908	-26.573	-20	-10
Mindre anskaffelser	0	-6.869	-3	-3
Telefon	-30.646	-29.198	-35	-35
Porto og bankgebyrer m.v.	-4.123	-3.900	-15	-5
Revisorhonorar	-25.650	-25.000	-40	-40
Regnskabsmæssig assistance	-13.200	-20.025	0	0
Advokathonorar	0	-600	-5	-5
Ekspertbistand	0	0	-5	0
Repræsentation	-1.696	-551	-3	-3
Mødeudgifter, internt	-17.105	-14.743	-22	-18
Mødeudgifter, repræsentantskabet	-5.586	-5.694	-6	-6
Medlemsmøder	-6.050	-6.050	-7	-7
Forsikringer	0	0	-7	-3
Varslingssystem/service	-12.374	-12.836	-15	-15
Alarmsystem	-15.495	0	0	0
Kørsel og diæter (bestyrelsen)	-51.972	-63.216	-65	-65
Kørsel og diæter (repræsentantskabet)	-13.675	-10.037	-10	-10
Kontingenter og abonnenter	-86.252	-83.390	-90	-100
Andre omkostninger	0	0	-20	-10
Tab på varedebitorer	-771	-3.904	-5	-5
	-526.330	-543.886	-616	-586

Noter

	2017/18	2016/17	Budget 2017/18 (kr. 1.000)	Budget 2018/19 (kr. 1.000)
5. Finansielle indtægter				
Renteindtægter	2.680	5.943	3	4
Renter, obligationer	10.984	11.279	10	12
Aktieudbytte	225	668	0	0
Renter, debitorer	0	20	0	0
	13.889	17.910	13	16
6. Finansielle omkostninger				
Renter, kreditorer	-57	0	0	0
Renter og gebyrer Skat	-1	-101	0	0
	-58	-101	0	0
	2018	2017		
7. Ejendommen, Strandvej 55				
Anskaffelsessum:				
Anskaffelsessum	2.856.145	2.856.145		
Anskaffelsessum, ultimo	2.856.145	2.856.145		
Akkumulerede af- og nedskrivninger:				
Afskrivninger, primo	-1.583.334	-1.539.394		
Årets afskrivninger	-43.940	-43.940		
Akkumulerede af- og nedskrivninger, ultimo	-1.627.274	-1.583.334		
Bogført værdi, ultimo	1.228.871	1.272.811		
8. Maskiner og borer				
Anskaffelsessum:				
Anskaffelsessum	11.270.161	11.270.161		
Anskaffelsessum, ultimo	11.270.161	11.270.161		
Akkumulerede af- og nedskrivninger:				
Afskrivninger, primo	-8.627.276	-8.127.440		
Årets afskrivninger	-495.860	-499.836		
Akkumulerede af- og nedskrivninger, ultimo	-9.123.136	-8.627.276		
Bogført værdi, ultimo	2.147.025	2.642.885		
9. Lødningsnet				
Anskaffelsessum:				
Anskaffelsessum	5.113.194	5.113.194		
Anskaffelsessum, ultimo	5.113.194	5.113.194		
Akkumulerede af- og nedskrivninger:				
Afskrivninger, primo	-5.021.884	-5.005.516		
Årets afskrivninger	-16.367	-16.368		
Akkumulerede af- og nedskrivninger, ultimo	-5.038.251	-5.021.884		
Bogført værdi, ultimo	74.943	91.310		

Noter

10. Maskiner og inventar m.v.

Anskaffelsessum:

Anskaffelsessum, primo	452.594	414.828
Tilgang i årets løb	0	37.766
Anskaffelsessum, ultimo	452.594	452.594

Akkumulerede af- og nedskrivninger:

Afskrivninger, primo	-299.184	-237.092
Årets afskrivninger	-68.089	-62.092
Akkumulerede af- og nedskrivninger, ultimo	-367.273	-299.184

Bogført værdi, ultimo

85.321	153.410
---------------	----------------

11. Likvide beholdninger

Sparekassen Sj., (155435)	1.585.675	1.632.502
Sparekassen Sj. (Spar S)	653.692	653.509
Sparekassen Sj. (højrente)	753.675	751.178
	2.993.042	3.037.189

Noter

	2018	2017
12. Overdækning		
Saldo, primo	7.338.332	7.437.563
Tilslutning nye medlemmer	24.000	54.000
Overført til overdækning jf. vedtægternes §28	-388.835	-153.231
	6.973.497	7.338.332
Værket har modtaget andelskapital og indskud fra 3.117 andelshavere.		
13. Anden gæld		
A-skat m.v.	42.721	48.637
ATP	4.133	3.314
Skyldige feriepenge	146	139
Skattekontoen	0	36
Hensat feriepengeforpligtelse	106.000	102.500
Deposita (Sonofon)	2.031	2.031
	155.031	156.657
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.		