

ÅRSRAPPORT 2019/20

GHT's Vandværk

Strandvej 55
4573 Højby Sj.

CVR nr. 68 47 84 13

Indsender:

Damgaard Revision ApS
Ahlgade 52, 1 sal
4300 Holbæk

Fremlagt og godkendt

på repræsentantskabsmøde den 2. oktober 2020


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 2019/20 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 2. oktober 2020

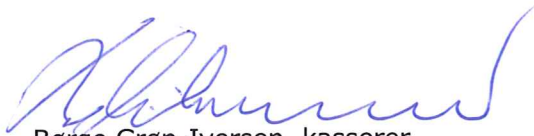
Bestyrelse



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 2019 - 30. juni 2020, 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 2020 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 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.

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 2. oktober 2020

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 2019 - 30. juni 2020

Bestyrelse

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

Formand

Mogens Leth

Revision

Damgaard Revision ApS
Ahlgade 52, 1. sal
4300 Holbæk

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde afholdes 2. oktober 2020 på Hotel Højby Sø.

Ledelsesberetning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 2019/20 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 2020 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. -55.786. Resultatet er påvirket negativt af en ekstraordinær udgift på kr. 485.208 til den afsluttende udskiftning af vandmålere til elektroniske målere i forsyningsområdet. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Andelsselskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 7.332.688 og en overdækning på kr. 6.760.586.

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.

Der er i regnskabsårets løb sket udbrud af sygdommen COVID19 som følge af spredningen af coronavirus. Spredningen har medført restriktioner fra de danske myndigheder.

Restriktionerne har ikke påvirket årets resultat.

Forventet udvikling

Ledelsen har planlagt at intensivere renoveringen af ledningsnettet, under hensynstagen til hvad der giver bedst værdi for værket, herunder parametre som alder og erfaringer med vandbrud og vandspild.

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

Restriktioner forårsaget af coronavirussen fortsætter efter regnskabsårets afslutning.

Det er for tidligt et stadie til at ledelsen kan endeligt vurdere om disse vil få økonomiske effekter for værket, men pt. vurderer ledelsen at værkets aktiviteter og indtjening ikke vil blive påvirket heraf.

Der er efter regnskabsårets afslutning i øvrigt ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for værkets 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 aflægges 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, 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 nominal 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	2019/20	2018/19	Budget 2019/20	Budget 2020/21
1. Nettoomsætning	3.322.410	2.907.532	3.187	3.172
Variable omkostninger:				
2. Driftsomkostninger	-1.823.623	-1.488.577	-2.011	-1.950
3. Drift af varevogn	-33.353	-39.855	-36	-44
Variable omkostninger i alt	-1.856.976	-1.528.432	-2.047	-1.994
Dækningsbidrag	1.465.434	1.379.100	1.140	1.178
Kapacitetsomkostninger:				
4. Administrationsomkostninger	-479.097	-615.131	-542	-605
Kapacitetsomkostninger i alt	-479.097	-615.131	-542	-605
Indtjeningsbidrag	986.337	763.969	598	573
Afskrivninger:				
Bygninger	-43.940	-43.940	-45	-45
Ledningsnet	-24.805	-17.623	-20	-25
Boringer	-444.351	-495.860	-500	-500
Andre anlæg og driftsmateriel	-25.279	-73.355	-75	-30
Afskrivninger i alt	-538.375	-630.778	-640	-600
Resultat før finansielle poster	447.962	133.191	-42	-27
Finansielle poster:				
5. Finansielle indtægter	15.611	12.531	12	0
6. Finansielle omkostninger	-27.176	-6.010	0	-10
Finansielle poster i alt	-11.565	6.521	12	-10
Resultat før ekstraordinære poster	436.397	139.712	-30	-37
Ekstraordinære poster:				
Årets afholdte omkostninger til udskiftning af vandmålere	-485.208	-369.513	0	0
Ekstraordinære poster i alt	-485.208	-369.513	0	0
Resultat før skat	-48.811	-229.801	-30	-37
Skat af årets resultat	-6.975	-5.324	-6	-6
Årets resultat	55.786	235.125	-36	-43
Forslag til resultatdisponering				
Overført til overdækning jf. vedtægternes §28	-55.786	-235.125	-36	-43
Ialt	-55.786	-235.125	-36	-43

Balance pr. 30. juni

Note	2019/20	2018/19
AKTIVER:		
ANLÆGSAKTIVER:		
Materielle anlægsaktiver:		
7. Ejendommen, Strandvej 55	1.140.991	1.184.931
8. Maskiner og borer	1.206.814	1.651.165
9. Ledningsnet	261.772	286.577
10. Maskiner og inventar m.v.	78.578	62.150
Materielle anlægsaktiver i alt	2.688.155	3.184.823
Anlægsaktiver i alt	2.688.155	3.184.823
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
Tilgodehavender:		
Varedebitorer	926	59.584
Merværdiafgift	324.337	164.758
Andre tilgodehavender	90.615	71.229
Tilgodehavender i alt	415.878	295.571
Værdipapirer:		
Aktier	30.000	30.000
Obligationer	1	486.752
Værdipapirer i alt	30.001	516.752
11. Likvide beholdninger	4.198.654	3.172.435
Likvide beholdninger i alt	4.198.654	3.172.435
Omsætningsaktiver i alt	4.644.533	3.984.758
AKTIVER I ALT	7.332.688	7.169.581

Balance pr. 30. juni

Note	2019/20	2018/19
PASSIVER:		
GÆLDSFORPLIGTELSE:		
Langfristede gældsforpligtelser:		
12. Overdækning	6.760.586	6.792.372
Selskabsskat	73.856	66.881
Langfristede gældsforpligtelser i alt	6.834.442	6.859.253
Kortfristede gældsforpligtelser:		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	266.690	118.058
13. Anden gæld	231.556	192.270
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	498.246	310.328
Gældsforpligtelser i alt	7.332.688	7.169.581
PASSIVER I ALT	7.332.688	7.169.581
14. Eventualposter		
15. Pantsætninger		

Noter

	2019/20	2018/19	Budget 2019/20 (kr. 1.000)	Budget 2020/21
1. Nettoomsætning				
Fast vandafgift	2.283.740	2.026.009	2.342	2.300
Målerafgift (kvm)	588.558	565.814	575	590
Ebbeløkke vandværk	247.620	134.547	100	120
Måler aflæsning	50.290	50.291	50	50
Ejerskiftegebyrer m.v.	59.800	36.317	25	40
Restancegebyrer	10.500	33.900	25	12
Indskud målerbrønde	40.000	82.500	10	10
Brønd- og måleretablering	-25.156	-70.701	0	0
Salg, tilbehør målerbrønde	720	2.312	0	0
Salg, Geo-display	1.956	2.020	0	0
Køb, Geo-display	-3.376	-3.951	0	0
Lejeindtægt antenneplads	63.414	48.474	60	50
Andre indtægter	4.344	0	0	0
	3.322.410	2.907.532	3.187	3.172
2. Driftsomkostninger				
Forsikringer	-6.371	-4.301	-10	-5
El-forbrug	-91.374	-82.658	-100	-100
Ledningsbrud	-29.973	-31.031	-50	-50
Reparation og vedligeholdelse (Maskiner)	-3.317	-3.812	-5	-5
Reparation og vedligeholdelse (Ledningsnet)	-547.382	-240.899	-500	-500
Reparation og vedligeholdelse (Anlæg)	-321.247	-266.636	-500	-400
Reparation og vedligeholdelse (Bygninger)	-48.167	-66.955	-50	-50
Vandanalyser	-44.413	-60.124	-55	-65
Mindre anskaffelser	-2.032	-1.184	-5	-3
Vagt & tilsyn	-68.898	-61.568	-60	-65
Intern måling/lækagesøgning	-8.059	-3.107	-5	-5
Teknisk bistand	0	359	-5	-2
Renholdelse (Fremmed arbejde)	-4.100	-10.056	-15	-35
Rengøring	-10.120	-9.510	-5	-12
Kursus	-7.200	-12.500	-5	-15
Øvrige driftsudgifter	-3.333	-4.664	-5	-5
Bestyrer (løn)	-504.566	-506.927	-500	-510
Pension	-47.516	-46.961	-48	-50
Medhjælp	568	-13.182	-20	-5
Forsikringer, medarbejdere	-7.383	-8.938	-5	-10
ATP	-10.942	-7.384	-8	-8
AUB, AES og FIB Bidrag	-2.927	-9.276	-8	-8
Overarbejde / ekstra tid	-2.252	-7.517	0	-5
Arbejdstøj	-1.741	-1.661	0	0
Personaleomkostninger iøvrigt	-3.113	-3.332	-7	-7
Kontingenter	-39.431	-20.590	-20	-15
Abonnementer	-8.334	-4.163	-20	-15
	-1.823.623	-1.488.577	-2.011	-1.950

Noter

	2019/20	2018/19	Budget 2019/20	Budget 2020/21
3. Drift af varevogn				
Brændstof	-13.657	-12.857	-12	-14
Vedligeholdelse	-545	-8.358	-7	-10
Vægtafgift og forsikring	-19.151	-18.640	-17	-20
	-33.353	-39.855	-36	-44
4. Administrationsomkostninger				
Honorar formand	-72.000	-72.000	-72	-72
Kontorløn	-384.571	-404.538	-120	-135
Flekstilskud	286.614	275.382	0	0
Pension	-31.207	-30.294	-28	-32
Refunderede sygedagpenge	9.581	11.212	0	0
Kurser	-7.120	-14.295	-10	-10
Annoncer	-2.508	0	-3	-3
Fritvalgskonto, primo	15.534	0	0	0
Fritvalgskonto, ultimo	-11.072	-15.533	0	0
Ejendomsskatter	-2.320	-2.232	-3	-3
Kontorartikler	-5.082	-7.880	-7	-8
Tryksager	-885	0	-1	-1
Kopimaskine (forbrug og service)	-2.009	-4.992	-1	-5
EDB-omkostninger (programservice)	-14.483	-13.136	-35	-15
Mindre anskaffelser	-1.082	-37.599	-5	-5
Telefon	-30.086	-30.335	-27	-35
Porto og bankgebyrer m.v.	-3.877	-4.156	-13	-5
Revisorhonorar	-24.575	-30.000	-5	-26
Regnskabsmæssig assistance	-17.400	-13.900	-3	-16
Advokathonorar	0	-17.760	-3	-10
Repræsentation	-3.897	-2.502	-19	-3
Mødeudgifter, internt	-13.211	-18.083	-7	-20
Mødeudgifter, repræsentantskabet	-4.165	-4.338	-7	-7
Medlemsmøder	-5.600	-7.020	-1	-8
Forsikringer	-962	-390	-15	-1
Varslingssystem/service	-14.625	-14.732	-10	-15
Alarmsystem	-16.439	-14.136	-60	-15
Kørsel og diæter (bestyrelsen)	-38.501	-48.529	-10	-55
Kørsel og diæter (repræsentantskabet)	-4.642	-9.120	-50	-10
Kontingenter og abonnenter	-77.543	-78.403	-10	-80
Øvrige adm. omkostninger	0	0	-10	-5
Tab på varedebitorer	-964	-5.822	-5	-5
	-479.097	-615.131	-542	-605

Noter

	2019/20	2018/19	Budget 2019/20	Budget 2020/21
5. Finansielle indtægter				
Renteindtægter	0	1.629	3	0
Renter, obligationer	5.399	10.354	9	0
Kursgevinster, obligationer	9.555	0	0	0
Aktieudbytte	657	548	0	0
	15.611	12.531	12	0
6. Finansielle omkostninger				
Renter, kreditinstitutter	-26.976	-3.580	0	-10
Renter og gebyrer Skat	-200	-2.430	0	0
	-27.176	-6.010	0	-10
	2019/20	2018/19		
7. Ejendommen, Strandvej 55				
Anskaffelsessum	2.856.145	2.856.145		
Afskrivninger, primo	-1.671.214	-1.627.274		
Årets afskrivninger	-43.940	-43.940		
	1.140.991	1.184.931		
8. Maskiner og borer				
Anskaffelsessum	11.270.161	11.270.161		
Afskrivninger, primo	-9.618.996	-9.123.136		
Årets afskrivninger	-444.351	-495.860		
	1.206.814	1.651.165		
9. Ledningsnet				
Anskaffelsessum	5.342.451	5.113.194		
Tilgang i årets løb	0	229.257		
Afskrivninger, primo	-5.055.874	-5.038.251		
Årets afskrivninger	-24.805	-17.623		
	261.772	286.577		

Noter

	2019/20	2018/19
10. Maskiner og inventar m.v.		
Anskaffelsessum, primo	247.020	196.836
Tilgang i årets løb	41.707	50.184
Afskrivninger, primo	-184.870	-162.665
Årets afskrivninger	-25.279	-22.205
Anskaffelsessum, primo	255.758	255.758
Afskrivninger, primo	-255.758	-204.608
Årets afskrivninger	0	-51.150
	78.578	62.150
11. Likvide beholdninger		
Sparekassen Sj., (155435)	2.797.260	1.763.439
Sparekassen Sj. (Spar S)	648.922	653.692
Sparekassen Sj. (højrente)	752.472	755.304
	4.198.654	3.172.435
12. Overdækning		
Saldo, primo	6.792.372	6.973.497
Tilslutning nye medlemmer	24.000	54.000
Overført til overdækning jf. vedtægternes §28	-55.786	-235.125
	6.760.586	6.792.372
Værket har modtaget andelskapital og indskud fra 3.130 andelshavere.		
13. Anden gæld		
A-skat m.v.	103.701	36.024
ATP	2.617	3.717
Skyldige feriepenge	165	156
Skyldige feriepenge (indefrosne)	92.970	0
Skyldig fritvalgskonto	11.072	15.533
Skattekontoen	0	809
Hensat feriepengeforpligtelse	19.000	134.000
Deposita (Sonofon)	2.031	2.031
	231.556	192.270
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.		