

## ÅRSRAPPORT 2020/21

### **GHT's Vandværk**

Strandvej 55  
4573 Højby Sj.

CVR nr. 68 47 84 13

#### **Fremlagt og godkendt**

på repræsentantskabsmøde den 1. oktober 2021

#### **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 2020/21 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 1. oktober 2021

### Bestyrelse



Mogens Leth, formand



Esra Andersen, næstformand



Børge Grøn-Iversen, kasserer



Niels H. Christoffersen



Ulrich Krasilnikov

# Den uafhængige revisors revisionspåtegning

## Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for GHT's Vandværk for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021, 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 2021 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 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

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

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,

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

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 1. oktober 2021

**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 2020 - 30. juni 2021

## Bestyrelse

Mogens Leth, formand  
Esra Andersen, næstformand  
Børge Grøn-Iversen, kasserer  
Niels H. Christoffersen  
Ulrich Krasilnihoff

## Formand

Mogens Leth

## Revision

Damgaard Revision ApS  
Ahlgade 52, 1. sal  
4300 Holbæk

## Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde afholdes 1. oktober 2021.

# Ledelsesberetning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 2020/21 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 2021 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. 703.180. Ledelsen finder årets resultat for tilfredsstillende.

Andelsselskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 8.687.319 og en overdækning på kr. 7.031.766.

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

Ledelsen har aktiveret gennemførte renoveringer af ledningsnettet med t.kr. 1.380. Renoveringen afskrives over 20 år.

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

Selskabet er fritaget for skattepligt, hvorfor tidligere hensatte beløb til skat af udlejning er tilbageført. Tilbageførslen har påvirket resultatopgørelsen positivt med t.kr. 73.

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

# Ledelsesberetning

## **Forventet udvikling**

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

Værket har fortsat aftale med Ebbeløkke/Lumsås vandværker om levering af minimum 20.000 m<sup>3</sup> årligt. Der pågår forhandlinger med Lumsås vandværk om mulighederne for en sammenlægning. Forhandlingerne forventes afsluttet i næste regnskabsår.

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

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

## **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.

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:

|                                                       | <b>Brugstid</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Bygninger                                             | 65 år           |
| Maskiner, borer, højdebekholdere og<br>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                                                      | 2020/21           | 2019/20           | Budget<br>2020/21 | Budget<br>2021/22 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Nettoomsætning                                         | 3.458.522         | 3.322.410         | 3.172             | 3.437             |
| <b>Variable omkostninger:</b>                             |                   |                   |                   |                   |
| 2. Driftsomkostninger                                     | -1.591.374        | -1.823.623        | -1.950            | -2.248            |
| 3. Drift af varevogn                                      | -53.683           | -33.353           | -44               | -45               |
| <b>Variable omkostninger i alt</b>                        | <b>-1.645.057</b> | <b>-1.856.976</b> | <b>-1.994</b>     | <b>-2.293</b>     |
| <b>Dækningsbidrag</b>                                     | <b>1.813.465</b>  | <b>1.465.434</b>  | <b>1.178</b>      | <b>1.144</b>      |
| <b>Kapacitetsomkostninger:</b>                            |                   |                   |                   |                   |
| 4. Administrationsomkostninger                            | -588.742          | -479.097          | -605              | -576              |
| <b>Kapacitetsomkostninger i alt</b>                       | <b>-588.742</b>   | <b>-479.097</b>   | <b>-605</b>       | <b>-576</b>       |
| <b>Indtjeningsbidrag</b>                                  | <b>1.193.631</b>  | <b>986.337</b>    | <b>573</b>        | <b>568</b>        |
| <b>Afskrivninger:</b>                                     |                   |                   |                   |                   |
| Bygninger                                                 | -43.940           | -43.940           | -45               | -44               |
| Ledningsnet                                               | -60.446           | -24.805           | -25               | -60               |
| Boringer                                                  | -405.507          | -444.351          | -500              | -406              |
| Andre anlæg og driftsmateriel                             | -29.984           | -25.279           | -30               | -30               |
| <b>Afskrivninger i alt</b>                                | <b>-539.877</b>   | <b>-538.375</b>   | <b>-600</b>       | <b>-540</b>       |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>                    | <b>684.846</b>    | <b>447.962</b>    | <b>-27</b>        | <b>28</b>         |
| <b>Finansielle poster:</b>                                |                   |                   |                   |                   |
| 5. Finansielle indtægter                                  | 0                 | 15.611            | 0                 | 0                 |
| 6. Finansielle omkostninger                               | -37.911           | -27.176           | -10               | -30               |
| <b>Finansielle poster i alt</b>                           | <b>-37.911</b>    | <b>-11.565</b>    | <b>-10</b>        | <b>-30</b>        |
| <b>Resultat før ekstraordinære poster</b>                 | <b>629.324</b>    | <b>436.397</b>    | <b>-37</b>        | <b>-2</b>         |
| <b>Ekstraordinære poster:</b>                             |                   |                   |                   |                   |
| Årets afholdte omkostninger til udskiftning af vandmålere | -17.611           | -485.208          | 0                 | 0                 |
| <b>Ekstraordinære poster i alt</b>                        | <b>-17.611</b>    | <b>-485.208</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Resultat før skat</b>                                  | <b>629.324</b>    | <b>-48.811</b>    | <b>-37</b>        | <b>-2</b>         |
| Skat af årets resultat                                    | 73.856            | -6.975            | -6                | 0                 |
| <b>Årets resultat</b>                                     | <b>703.180</b>    | <b>-55.786</b>    | <b>-43</b>        | <b>-2</b>         |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                    |                   |                   |                   |                   |
| Hensat til fremtidig vedligeholdelse af vandværket        | 300.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Hensat til fremtidig udskiftning af vandmålere            | 300.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Overført til overdækning jf. vedtægternes §28             | 103.180           | -55.786           | -43               | -2                |
| <b>Ialt</b>                                               | <b>703.180</b>    | <b>-55.786</b>    | <b>-43</b>        | <b>-2</b>         |



## Balance pr. 30. juni

| Note                                  | 2020/21              | 2019/20              |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>AKTIVER:</b>                       |                      |                      |
| <b>ANLÆGSAKTIVER:</b>                 |                      |                      |
| <b>Materielle anlægsaktiver:</b>      |                      |                      |
| 7. Ejendommen, Strandvej 55           | 1.097.051            | 1.140.991            |
| 8. Maskiner og borer                  | 801.307              | 1.206.814            |
| 9. Ledningsnet                        | 1.581.374            | 261.772              |
| 10. Maskiner og inventar m.v.         | 48.594               | 78.578               |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt</b> | <b>3.528.326</b>     | <b>2.688.155</b>     |
| <br><b>Anlægsaktiver i alt</b>        | <br><b>3.528.326</b> | <br><b>2.688.155</b> |
| <br><b>OMSÆTNINGSAKTIVER:</b>         |                      |                      |
| <b>Tilgodehavender:</b>               |                      |                      |
| Varedebitorer                         | 7.388                | 926                  |
| Merværdiafgift                        | 221.186              | 324.337              |
| Andre tilgodehavender                 | 67.403               | 90.615               |
| <b>Tilgodehavender i alt</b>          | <b>295.977</b>       | <b>415.878</b>       |
| <br><b>Værdipapirer:</b>              |                      |                      |
| Aktier                                | 30.000               | 30.000               |
| Obligationer                          | 1                    | 1                    |
| <b>Værdipapirer i alt</b>             | <b>30.001</b>        | <b>30.001</b>        |
| 11. Likvide beholdninger              | 4.833.015            | 4.198.654            |
| <b>Likvide beholdninger i alt</b>     | <b>4.833.015</b>     | <b>4.198.654</b>     |
| <br><b>Omsætningsaktiver i alt</b>    | <br><b>5.158.993</b> | <br><b>4.644.533</b> |
| <br><b>AKTIVER I ALT</b>              | <br><b>8.687.319</b> | <br><b>7.332.688</b> |

## Balance pr. 30. juni

| Note                                               | 2020/21          | 2019/20          |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PASSIVER:</b>                                   |                  |                  |
| <b>HENSÆTTELSER:</b>                               |                  |                  |
| Hensat til fremtidig vedligeholdelse af vandværket | 300.000          | 0                |
| Hensat til udskiftning af vandmålere               | 300.000          | 0                |
| <b>Hensættelser i alt</b>                          | <b>600.000</b>   | <b>0</b>         |
| <b>GÆLDSFORPLIGTELSE:</b>                          |                  |                  |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser:</b>            |                  |                  |
| 12. Overdækning                                    | 7.031.766        | 6.760.586        |
| Selskabsskat                                       | 0                | 73.856           |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>       | <b>7.031.766</b> | <b>6.834.442</b> |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser:</b>            |                  |                  |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser           | 712.382          | 266.690          |
| 13. Anden gæld                                     | 343.171          | 231.556          |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>       | <b>1.055.553</b> | <b>498.246</b>   |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>                    | <b>8.087.319</b> | <b>7.332.688</b> |
| <b>PASSIVER I ALT</b>                              | <b>8.687.319</b> | <b>7.332.688</b> |
| 14. Eventualposter                                 |                  |                  |
| 15. Pantsætninger                                  |                  |                  |

## Noter

|                            |                  |                  | (t. kr.)<br>Budget | (t. kr.)<br>Budget |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                            | 2020/21          | 2019/20          | 2020/21            | 2021/22            |
| <b>1. Nettoomsætning</b>   |                  |                  |                    |                    |
| Fast vandafgift            | 2.344.504        | 2.283.740        | 2.300              | 2360               |
| Målerafgift (kvm)          | 791.873          | 588.558          | 590                | 750                |
| Ebbeløkke vandværk         | 135.751          | 247.620          | 120                | 150                |
| Måler aflæsning            | 50.323           | 50.290           | 50                 | 50                 |
| Ejerskiftegebyrer m.v.     | 56.600           | 59.800           | 40                 | 50                 |
| Restancegebyrer            | 9.400            | 10.500           | 12                 | 10                 |
| Indskud målerbrønde        | 224.000          | 40.000           | 10                 | 0                  |
| Brønd- og måleretablering  | -213.737         | -25.156          | 0                  | 15                 |
| Salg, tilbehør målerbrønde | 2.720            | 720              | 0                  | 0                  |
| Køb, tilbehør målerbrønde  | -3.424           | 0                | 0                  | 0                  |
| Salg, Geo-display          | 8.700            | 1.956            | 0                  | 0                  |
| Køb, Geo-display           | -9.458           | -3.376           | 0                  | 0                  |
| Lejeindtægt antenneplads   | 57.305           | 63.414           | 50                 | 50                 |
| Andre indtægter            | 3.965            | 4.344            | 0                  | 2                  |
|                            | <b>3.458.522</b> | <b>3.322.410</b> | <b>3.172</b>       | <b>3.437</b>       |

## Noter

|                                             |                   |                   | (t. kr.)<br>Budget | (t. kr.)<br>Budget |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                             | 2020/21           | 2019/20           | 2019/20            | 2021/22            |
| <b>2. Driftsomkostninger</b>                |                   |                   |                    |                    |
| Forsikringer                                | -2.681            | -6.371            | -5                 | -7                 |
| El-forbrug                                  | -67.862           | -91.374           | -100               | -100               |
| Ledningsbrud                                | -57.939           | -29.973           | -50                | -40                |
| Reparation og vedligeholdelse (Maskiner)    | -4.174            | -3.317            | -5                 | -5                 |
| Reparation og vedligeholdelse (Ledningsnet) | -156.349          | -547.382          | -500               | -500               |
| Reparation og vedligeholdelse (Anlæg)       | -417.110          | -321.247          | -400               | -650               |
| Reparation og vedligeholdelse (Bygninger)   | -29.064           | -48.167           | -50                | -80                |
| Vandanalyser                                | -46.856           | -44.413           | -65                | -60                |
| Teknisk bistand                             | 0                 | 0                 | 0                  | -2                 |
| Mindre anskaffelser                         | -13.556           | -2.032            | -3                 | -3                 |
| Vagt & tilsyn                               | -69.000           | -68.898           | -65                | -70                |
| Intern måling/lækagesøgning                 | 0                 | -8.059            | -5                 | -10                |
| Renholdelse (Fremmed arbejde)               | -16.178           | -4.100            | -35                | -35                |
| Rengøring                                   | -10.156           | -10.120           | -12                | -12                |
| Kursus                                      | -650              | -7.200            | -15                | -15                |
| Øvrige driftsudgifter                       | -5.518            | -3.333            | -5                 | -5                 |
| Bestyrer (løn)                              | -518.755          | -502.103          | -510               | -520               |
| Pension                                     | -49.975           | -47.516           | -50                | -50                |
| Medhjælp                                    | 0                 | 568               | -5                 | 0                  |
| Forsikringer, medarbejdere                  | -9.063            | -7.383            | -10                | -8                 |
| ATP                                         | -7.668            | -10.942           | -8                 | -7                 |
| AUB, AES og FIB Bidrag                      | -7.991            | -2.927            | -8                 | -8                 |
| Overarbejde / ekstra tid                    | -11.761           | -2.252            | -5                 | -5                 |
| Arbejdstøj                                  | -2.233            | -1.741            | 0                  | 0                  |
| Personaleomkostninger iøvrigt               | -2.958            | -3.113            | -7                 | -6                 |
| Feriepenge (indefrosne)                     | -14.175           | -52.464           | 0                  | 0                  |
| Regulering, feriepengeforpligtelse          | -44.304           | 50.000            | 0                  | 0                  |
| Kontingenter                                | -54.883           | -39.431           | -15                | -25                |
| Abonnementer                                | -10.935           | -8.334            | -15                | -25                |
|                                             | <b>-1.591.374</b> | <b>-1.823.623</b> | <b>-1.950</b>      | <b>-2.248</b>      |
| <b>3. Drift af varevogn</b>                 |                   |                   |                    |                    |
| Brændstof                                   | -14.756           | -13.657           | -12                | -15                |
| Vedligeholdelse                             | -20.229           | -545              | -7                 | -10                |
| Vægtafgift og forsikring                    | -18.698           | -19.151           | -17                | -20                |
|                                             | <b>-53.683</b>    | <b>-33.353</b>    | <b>-36</b>         | <b>-45</b>         |

## Noter

|                                       |                 |                 | (t. kr.)<br>Budget<br>2019/20 | (t. kr.)<br>Budget<br>2021/22 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                       | 2020/21         | 2019/20         |                               |                               |
| <b>4. Administrationsomkostninger</b> |                 |                 |                               |                               |
| Honorar formand                       | -72.000         | -72.000         | -72                           | -72                           |
| Kontorløn                             | -417.634        | -409.063        | -135                          | -120                          |
| Flekstilskud                          | 297.905         | 286.614         | 0                             | 0                             |
| Pension                               | -32.061         | -31.207         | -32                           | -33                           |
| Refunderede sygedagpenge              | 3.524           | 9.581           | 0                             | 0                             |
| Kurser                                | -7.623          | -7.120          | -10                           | -10                           |
| Annoncer                              | 0               | -2.508          | -3                            | -3                            |
| Fritvalgskonto, primo                 | 11.071          | 15.534          | 0                             | 0                             |
| Fritvaglskonto, ultimo                | -14.275         | -11.072         | 0                             | 0                             |
| Ejendomsskatter                       | -2.596          | -2.320          | -3                            | -3                            |
| Feriepenge (indefrosne)               | -9.363          | -40.508         | 0                             | 0                             |
| Regulering, feriepengeforpligtelse    | -31.554         | 65.000          | 0                             | 0                             |
| Kontorartikler                        | -4.667          | -5.082          | -8                            | -8                            |
| Tryksager                             | 0               | -885            | -1                            | -1                            |
| Kopimaskine (forbrug og service)      | -1.820          | -2.009          | -5                            | -3                            |
| EDB-omkostninger (programservice)     | -11.912         | -14.483         | -15                           | -15                           |
| Mindre anskaffelser                   | -9.396          | -1.082          | -5                            | -3                            |
| Advokatbistand                        | -18.000         | 0               | -10                           | -10                           |
| Telefon                               | -30.033         | -30.086         | -35                           | -35                           |
| Porto og bankgebyrer m.v.             | -2.904          | -3.877          | -5                            | -5                            |
| Revisorhonorar                        | -28.100         | -24.575         | -26                           | -36                           |
| Regnskabsmæssig assistance            | -11.295         | -17.400         | -16                           | -16                           |
| Repræsentation                        | -5.810          | -3.897          | -10                           | -3                            |
| Mødeudgifter, internt                 | -12.857         | -13.211         | -3                            | -15                           |
| Mødeudgifter, repræsentantskabet      | -13.205         | -4.165          | -20                           | -7                            |
| Medlemsmøder                          | 0               | -5.600          | -7                            | -8                            |
| Forsikringer                          | -4.531          | -962            | -8                            | -1                            |
| Varslingssystem/service               | -18.157         | -14.625         | -1                            | -15                           |
| Alarmsystem                           | -18.587         | -16.439         | -15                           | -18                           |
| Kørsel og diæter (bestyrelsen)        | -32.191         | -38.501         | -15                           | -50                           |
| Kørsel og diæter (repræsentantskabet) | -10.383         | -4.642          | -55                           | -6                            |
| Kontingenter og abonnenter            | -98.129         | -77.543         | -10                           | -80                           |
| Andre omkostninger                    | -160            | 0               | -80                           | 0                             |
| Øvrige administrationsomkostninger    | 0               | 0               | -5                            | -5                            |
| Tab på varedebitorer                  | 0               | -964            | -5                            | -5                            |
|                                       | <b>-588.742</b> | <b>-479.097</b> | <b>-605</b>                   | <b>-576</b>                   |

## Noter

|                                      | 2020/21          | 2019/20          | (t. kr.)<br>Budget<br>2019/20 | (t. kr.)<br>Budget<br>2021/22 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>5. Finansielle indtægter</b>      |                  |                  |                               |                               |
| Renter, obligationer                 | 0                | 5.399            | 0                             | 0                             |
| Kursgevinster, obligationer          | 0                | 9.555            | 0                             | 0                             |
| Aktieudbytte                         | 0                | 657              | 0                             | 0                             |
|                                      | <b>0</b>         | <b>15.611</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>6. Finansielle omkostninger</b>   |                  |                  |                               |                               |
| Renter, kreditinstitutter            | -37.709          | -26.976          | -10                           | -30                           |
| Renter og gebyrer Skat               | -202             | -200             | 0                             | 0                             |
|                                      | <b>-37.911</b>   | <b>-27.176</b>   | <b>-10</b>                    | <b>-30</b>                    |
| <b>7. Ejendommen, Strandvej 55</b>   |                  |                  |                               |                               |
| Anskaffelsessum                      | 2.856.145        | 2.856.145        |                               |                               |
| Afskrivninger, primo                 | -1.715.154       | -1.671.214       |                               |                               |
| Årets afskrivninger                  | -43.940          | -43.940          |                               |                               |
|                                      | <b>1.097.051</b> | <b>1.140.991</b> |                               |                               |
| <b>8. Maskiner og borer</b>          |                  |                  |                               |                               |
| Anskaffelsessum                      | 11.270.161       | 11.270.161       |                               |                               |
| Afskrivninger, primo                 | -10.063.347      | -9.618.996       |                               |                               |
| Årets afskrivninger                  | -405.507         | -444.351         |                               |                               |
|                                      | <b>801.307</b>   | <b>1.206.814</b> |                               |                               |
| <b>9. Ledningsnet</b>                |                  |                  |                               |                               |
| Anskaffelsessum                      | 5.342.451        | 5.342.451        |                               |                               |
| Tilgang i årets løb                  | 1.380.048        | 0                |                               |                               |
| Afskrivninger, primo                 | -5.080.679       | -5.055.874       |                               |                               |
| Årets afskrivninger                  | -60.446          | -24.805          |                               |                               |
|                                      | <b>1.581.374</b> | <b>261.772</b>   |                               |                               |
| <b>10. Maskiner og inventar m.v.</b> |                  |                  |                               |                               |
| Anskaffelsessum, primo               | 288.727          | 247.020          |                               |                               |
| Tilgang i årets løb                  | 0                | 41.707           |                               |                               |
| Afskrivninger, primo                 | -210.149         | -184.870         |                               |                               |
| Årets afskrivninger                  | -29.984          | -25.279          |                               |                               |
| Anskaffelsessum, primo               | 255.757          | 255.758          |                               |                               |
| Afskrivninger, primo                 | -255.757         | -255.758         |                               |                               |
|                                      | <b>48.594</b>    | <b>78.578</b>    |                               |                               |

## Noter

|                                                                                                                  | 2020/21          | 2019/20          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>11. Likvide beholdninger</b>                                                                                  |                  |                  |
| Sparekassen Sj., (155435)                                                                                        | 3.440.996        | 2.797.260        |
| Sparekassen Sj. (Spar S)                                                                                         | 644.581          | 648.922          |
| Sparekassen Sj. (højrente)                                                                                       | 747.438          | 752.472          |
|                                                                                                                  | <b>4.833.015</b> | <b>4.198.654</b> |
| <b>12. Overdækning</b>                                                                                           |                  |                  |
| Saldo, primo                                                                                                     | 6.760.586        | 6.792.372        |
| Tilslutning nye medlemmer                                                                                        | 168.000          | 24.000           |
| Overført til overdækning jf. vedtægternes §28                                                                    | 103.180          | -55.786          |
|                                                                                                                  | <b>7.031.766</b> | <b>6.760.586</b> |
| Værket har modtaget andelskapital og indskud fra 3.138 andelshavere.                                             |                  |                  |
| <b>13. Anden gæld</b>                                                                                            |                  |                  |
| A-skat m.v.                                                                                                      | 110.799          | 103.701          |
| ATP m.v.                                                                                                         | 4.645            | 2.617            |
| Skyldige feriepenge                                                                                              | 54               | 165              |
| Skyldige feriepenge (indefrosne)                                                                                 | 116.508          | 92.970           |
| Skyldig fritvalgskonto                                                                                           | 14.275           | 11.072           |
| Hensat feriepengeforpligtelse                                                                                    | 94.859           | 19.000           |
| Deposita (Sonofon)                                                                                               | 2.031            | 2.031            |
|                                                                                                                  | <b>343.171</b>   | <b>231.556</b>   |
| <b>14. Eventualposter</b>                                                                                        |                  |                  |
| Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte. |                  |                  |
| <b>15. Pantsætninger</b>                                                                                         |                  |                  |
| Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.                                              |                  |                  |