

Hovedgård Vandværk A.m.b.a.

Tornbjerg 29, 8732 Hovedgård

CVR-nr. 18 91 13 10

Årsrapport 2019/20

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2020

Dirigent:

.....
Kaj Jessen





Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020	7
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Hovedgård Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hovedgård, den 24. november 2020

Bestyrelse:

.....
Lene Kraglund
formand

.....
Hans Chr. Sørensen

.....
Sanne Ringgaard

.....
Peter Houmøller

.....
Hanne Nielsen
næstformand

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Hovedgård Vandværk A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hovedgård Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets 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 regnskabsbrugerne 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 revisionshandlingerne 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- ▶ 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 selskabets interne kontrol.
- ▶ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- ▶ Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets 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 konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet 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 bl.a. 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 væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Horsens, den 24. november 2020
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Aslak Linde
statsaut. revisor
mne31413

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn
Adresse, postnr., by

Hovedgård Vandværk A.m.b.a.
Tornbjerg 29, 8732 Hovedgård

CVR-nr.
Hjemstedskommune
Regnskabsår

18 91 13 10
Horsens
1. oktober 2019 - 30. september 2020

Bestyrelse

Lene Kraglund, formand
Hans Chr. Sørensen
Sanne Ringgaard
Peter Houmøller
Hanne Nielsen, næstformand

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Holmboes Allé 12, 8700 Horsens

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings-spørgsmål samt deraf afledte forhold.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Vandværkets drift har i 2019/20 generelt forløbet tilfredsstillende.

Årsregnskabet udviser en underdækning på 285 t.kr. mod en budgetteret underdækning på 1.144 t.kr. Afvigelsen skyldes indtægtsførte tilslutningsbidrag og færre omkostninger.

Den akkumulerede overdækning udgør 8.820 t.kr. pr. 30. september 2020.

Bestyrelsen anser årets underdækning og resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for vandværkets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Budgettet for 2020/21 udviser en underdækning på 611 t.kr. inkl. regnskabsmæssige afskrivninger på 800 t.kr.

Priserne fastholdes uændret, da den budgetterede underdækning kan rummes i den akkumulerede overdækning pr. 30. september 2020.

Årsregnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020

Resultatopgørelse

Note	kr.	2019/20	2018/19
2	Nettoomsætning	1.996.997	2.434.340
	Andre driftsindtægter	1.345	4.327
	Driftsomkostninger	-796.600	-1.206.559
	Andre eksterne omkostninger	-250.442	-244.087
	Bruttoresultat	951.300	988.021
3	Personaleomkostninger	-102.933	-99.435
	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-853.788	-903.614
	Resultat før finansielle poster	-5.421	-15.028
	Finansielle indtægter	37.774	26.493
	Finansielle omkostninger	-32.353	-11.465
	Årets resultat	0	0

Årsregnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020

Balance

Note	kr.	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
4	Materielle anlægsaktiver		
	Driftsmidler og inventar	0	0
	Ledningsnet og solceller	516.301	771.886
	Stophaner og vandmålere	177.424	275.960
	PLC/SRO-anlæg	45.202	58.535
	Behandlingsanlæg	3.809.975	4.266.884
		<u>4.548.902</u>	<u>5.373.265</u>
5	Finansielle anlægsaktiver		
	Værdipapirer	1.486.076	1.503.762
		<u>1.486.076</u>	<u>1.503.762</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>6.034.978</u>	<u>6.877.027</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.191.288	1.562.704
	Andre tilgodehavender	979	961
		<u>1.192.267</u>	<u>1.563.665</u>
	Likvide beholdninger	<u>2.644.661</u>	<u>2.034.932</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>3.836.928</u>	<u>3.598.597</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>9.871.906</u></u>	<u><u>10.475.624</u></u>

Årsregnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020

Balance

Note	kr.	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Egenkapital i alt	0	0
	Gældsforpligtelser		
7	Langfristede gældsforpligtelser		
6	Overdækning	<u>8.209.162</u>	<u>7.961.461</u>
		<u>8.209.162</u>	<u>7.961.461</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
7	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	611.200	1.144.000
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	34.133	31.409
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	86.852	208.417
	Anden gæld	580.800	582.978
	Periodeafgrænsningsposter	<u>349.759</u>	<u>547.359</u>
		<u>1.662.744</u>	<u>2.514.163</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>9.871.906</u>	<u>10.475.624</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>9.871.906</u></u>	<u><u>10.475.624</u></u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
- 9 Sikkerhedsstillelser

Årsregnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hovedgård Vandværk A.m.b.a. for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Regulatorisk over-/ og underdækning

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. (se også afsnittet "nettoomsætning").

Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til hvile-i-sig-selv princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet "nettoomsætning").

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter fra salg og distribution af vand indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering. Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.

Vandværket er underlagt det generelle hvile-i-sig-selv princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets (øvrige) indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").

Hvile-i-sig-selv-princippet

Over- og underdækninger

Vandværket er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip i henhold til vandforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter vandforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som en korrektionspost til nettoomsætningen i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter vandforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger omfatter omkostninger til drift og vedligeholdelse af produktionsanlæg og ledningsnet.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og salg af materielle anlægsaktiver samt indtægter ved salg af el.

Årsregnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag til bestyrelse, personaleomkostninger, kontorhold og IT samt revision og regnskabsmæssig assistance m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Behandlingsanlæg	20 år
Ledningsnet	10 år
Stophaner	5 år
PLC/SRO-anlæg	5 år
Vandmålere og solceller	10 år

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt udbytteindtægter fra værdipapirer.

Årsregnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Modtagne tilslutningsbidrag modregnes i årets tilgang på materielle anlægsaktiver. Overstiger modtagne tilslutningsbidrag de afholdte anlægsudgifter, indtægtsføres forskellen i nettoomsætningen.

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til anskaffessum.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af finansielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til nominal værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nettorealisationsværdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger, som vedrører indtægter i efterfølgende regnskabsår.

Årsregnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020

Noter

kr.			2019/20	2018/19			
2	Nettoomsætning						
	Fast afgift		792.502	774.841			
	Målerleje		96.341	94.611			
	Opkrævet variabelt bidrag ekskl. statsafgift		463.038	565.167			
	Regulering af tidligere års afgifter		-1.878	0			
	Gebyrer, forbrugerne		8.200	6.800			
	Årets indtægtsførte tilslutningsbidrag		353.692	0			
	Årets over-/underdækning		285.102	992.921			
			<u>1.996.997</u>	<u>2.434.340</u>			
3	Personaleomkostninger						
	Lønninger		100.905	97.386			
	Andre personaleomkostninger		2.028	2.049			
			<u>102.933</u>	<u>99.435</u>			
	Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede		<u>1</u>	<u>1</u>			
4	Materielle anlægsaktiver						
kr.	Driftsmidler og inventar	Ledningsnet og solceller	Stophaner og vandmålere	PLC/SRO-anlæg	Behandlingsanlæg	I alt	
	Kostpris 1. oktober 2019	153.830	4.743.704	2.226.755	1.193.146	9.704.584	18.022.019
	Tilgang i årets løb	0	0	115.601	0	29.425	145.026
	Opkrævede tilslutningsbidrag	0	0	-115.601	0	0	-115.601
	Kostpris 30. september 2020	<u>153.830</u>	<u>4.743.704</u>	<u>2.226.755</u>	<u>1.193.146</u>	<u>9.734.009</u>	<u>18.051.444</u>
	Af- og nedskrivninger 1. oktober 2019	153.830	3.971.818	1.950.795	1.134.611	5.437.700	12.648.754
	Årets afskrivninger	0	255.585	98.536	13.333	486.334	853.788
	Af- og nedskrivninger 30. september 2020	<u>153.830</u>	<u>4.227.403</u>	<u>2.049.331</u>	<u>1.147.944</u>	<u>5.924.034</u>	<u>13.502.542</u>
	Regnskabsmæssig værdi 30. september 2020	<u>0</u>	<u>516.301</u>	<u>177.424</u>	<u>45.202</u>	<u>3.809.975</u>	<u>4.548.902</u>
5	Finansielle anlægsaktiver						
kr.					Værdipapirer		
	Kostpris 1. oktober 2019				<u>1.503.762</u>		
	Kostpris 30. september 2020				<u>1.503.762</u>		
	Nedskrivning				<u>-17.686</u>		
	Værdireguleringer 30. september 2020				<u>-17.686</u>		
	Regnskabsmæssig værdi 30. september 2020				<u>1.486.076</u>		

Årsregnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020

Noter

kr.	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
6 Årets over-/underdækning		
Over-/underdækning, primo	-9.105.464	-10.098.382
Årets over-/underdækning jf. note 2	285.102	992.921
Heraf kortfristet del (jf. kommende års budget)	<u>611.200</u>	<u>1.144.000</u>
	<u>-8.209.162</u>	<u>-7.961.461</u>

7 Langfristede gældsforpligtelser

kr.	<u>Gæld i alt 30/9 2020</u>	<u>Afdrag næste år</u>	<u>Langfristet andel</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>
Overdækning	<u>8.820.362</u>	<u>611.200</u>	<u>8.209.162</u>	<u>0</u>
	<u>8.820.362</u>	<u>611.200</u>	<u>8.209.162</u>	<u>0</u>

Overdækning efter 5 år estimeres til at udgøre mellem 3.000 - 5.700 tkr. afhængig af de kommende 5 års realiserede over-/underdækninger.

8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Ingen.

9 Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 30. september 2020.

Bilag 1

Specifikationer

kr.	2019/20	2018/19
1 Nettoomsætning		
Fast afgift	792.502	774.841
Målerleje	96.341	94.611
Opkrævet variabelt bidrag ekskl. statsafgift	463.038	565.167
Gebyrer, forbrugerne	8.200	6.800
Årets tilslutningsbidrag	353.692	0
Regulering af tidligere års afgifter	-1.878	0
Årets over-/underdækning	285.102	992.921
	<u>1.996.997</u>	<u>2.434.340</u>
2 Driftsomkostninger		
Vedligeholdelse, maskiner	14.796	262.666
Vedligeholdelse, ledningsnet	169.429	334.158
Vedligeholdelse, behandlingsanlæg	113.343	43.303
Køb og vedligeholdelse, vandmålere	27.506	60.687
El	51.879	51.568
Tilsyn med vandværket (Hovedgård Fjernvarme)	374.926	372.006
Drikkevandsprøver	15.700	37.762
Forsikringer	7.117	6.707
Ejendomsskat	1.233	1.230
Diverse vedligeholdelse	0	3.280
Rengøring	-38	1.549
Værktøj og mindre nyanskaffelser	0	20.211
Boringskontrol	10.689	11.432
Erstatning	1.000	0
Statsafgift af ledningstab	9.020	0
	<u>796.600</u>	<u>1.206.559</u>
3 Andre eksterne omkostninger		
Teknisk rådgivning	0	13.260
Kontorhold og telefongodtgørelse	15.400	15.400
Porto og gebyrer	23.237	20.525
It-drift	30.512	28.220
Kontingent og annoncer	14.405	11.896
Møder og generalforsamling	44.498	55.538
Telefon	19.660	14.181
Regnskabsmæssig assistance	48.967	45.704
Revision og rådgivning	38.200	37.300
Kontorartikler	967	1.777
Mindre nyanskaffelser	6.772	0
Beredskabsudgifter	4.757	3.414
Tab på forbrugere	3.067	-18
Forbrugerinformation	0	-3.110
	<u>250.442</u>	<u>244.087</u>

Bilag 1

Specifikationer

kr.	2019/20	2018/19
4		
Personaleomkostninger		
Lønninger, administration	37.749	35.817
Honorar til bestyrelsesmedlemmer	63.156	61.569
Personaleforsikringer	1.491	1.373
Befordringsgodtgørelse	537	676
	<u>102.933</u>	<u>99.435</u>
5		
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>853.788</u>	<u>903.614</u>
6		
Andre driftsindtægter		
Energinet.dk	1.345	1.748
Administrationsvederlag	0	2.579
	<u>1.345</u>	<u>4.327</u>
7		
Finansielle indtægter		
Afkast, værdipapirer	<u>37.774</u>	<u>26.493</u>
8		
Finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter	14.667	11.465
Kurstab, værdipapirer	17.686	0
	<u>32.353</u>	<u>11.465</u>
9		
Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	46.852	168.417
Revisor	40.000	40.000
	<u>86.852</u>	<u>208.417</u>
10		
Anden gæld		
Forudbetalt vandafgift	322.505	349.400
Skyldige renter og gebyrer	9.646	7.980
Skattekonto	1	0
Skyldig A-skat og AM-bidrag	24.092	0
Moms	224.556	225.598
	<u>580.800</u>	<u>582.978</u>

Budget 2020/21

Indtægter:	
Fast afgift	791.000
Vandforbrug	500.000
Målerleje	96.800
Tilslutningsafgifter	550.000
Rykkergebyrer, salg af målere m.v.	5.000
Nettoomsætning	<u>1.942.800</u>

Driftsomkostninger:

<i>Vedligeholdelse</i>	<i>ledningsnet</i>	650.000	
	<i>lækagesøgning</i>	100.000	
	<i>boringer</i>	25.000	
	<i>indvindingsanlæg</i>	25.000	
	<i>måler/radionetværk</i>	25.000	
	<i>bygningsvedligehold</i>	25.000	
	<i>installationer</i>	50.000	
	<i>teknisk bistand</i>	10.000	
<i>EDB udgifter</i>		5.000	
<i>El</i>		60.000	
<i>Forsikringer</i>		7.000	
<i>Ejendomsskat</i>		2.000	
<i>Øvrig drift</i>		5.000	989.000
<i>Miljø og analyse</i>	<i>Drikkevandsprøver</i>		60.000
<i>Tilsyn med vandværk</i>			375.000
<i>Mindre nyanskaffelser</i>	<i>inventar og værktøj</i>		25.000
<i>Driftsomkostninger i alt</i>			<u>1.449.000</u>
<i>Administrationsomkostninger</i>	<i>Administration</i>		330.000
<i>Afskrivninger</i>	<i>Materielle anlæg</i>		800.000
Resultat af ordinær primær drift			-636.200
Finansielle indtægter			25.000
Årets resultat = underdækning			<u>-611.200</u>

Alt er ekskl. moms og afgift for ledningsført vand

Investeringsoversigt:	Budgetåret:		Kommende år:				
	kr.	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	i alt
Søndervænget, reovering		300.000	300.000	0	0	0	600.000
Ørskov Bækparken, nyanlæg		100.000	0	0	0	0	100.000
Grundvandsbeskyttelse		0	100.000	300.000	300.000	300.000	1.000.000
Sektionsbrønde		200.000	200.000	200.000	0	0	600.000
Udskiftning af stophaner		50.000	50.000	0	0	0	100.000
Ny boring		0	100.000	100.000	100.000	900.000	1.200.000
I alt		650.000	750.000	600.000	400.000	1.200.000	3.600.000

Takster:

kr.	2020/21	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2016/2017	2015/2016	2014/2015
kr. pr. m3	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00
Fast afgift	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Målerleje	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Godkendt af Bestyrelsen i vandværket den 27. oktober 2020.