

Hovedgård Vandværk A.m.b.a.

Tornbjerg 29, 8732 Hovedgård

CVR-nr. 18 91 13 10

Årsrapport 2018/19

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. november 2019

Dirigent:

.....





Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019	7
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

KOPI

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Hovedgård Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019.

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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hovedgård, den 12. november 2019

Bestyrelse:

.....
Lene Kraglund
formand

.....
Hans Chr. Sørensen
næstformand

.....
Niels Jørgen Ladefoged

.....
Peter Houmøller

.....
Hanne Nielsen

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 2018 - 30. september 2019, 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 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 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 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.

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 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 12. november 2019

ERNST & YOUNG
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.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

18 91 13 10
4. september 1930
Horsens
1. oktober 2018 - 30. september 2019

Bestyrelse

Lene Kraglund, formand
Hans Chr. Sørensen, næstformand
Niels Jørgen Ladefoged
Peter Houmøller
Hanne Nielsen

Revision

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Holmboes Allé 12, 8700 Horsens

KOPPI

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.

Usædvanlige forhold, som har påvirket årsregnskabet

Der er i regnskabsåret konstateret, at der er foretaget fejlagtig indregning af periodisering af omsætning i balancen i tidligere regnskabsår, som påvirker virksomhedens tidligere aflagte årsrapporter. Fejlen har medført at virksomhedens periodeafgrænsningsposter i tidligere regnskabsår er indregnet med fejlagtige beløb. Årsrapporten for 2017/18 gav således ikke et retvisende billede af den akkumulerede overdækning og periodeafgrænsningsposter (passiver).

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Vandværkets drift har i 2018/19 generelt forløbet tilfredsstillende.

Årsregnskabet udviser en underdækning på 993 t.kr. mod en budgetteret underdækning på 1.136 t.kr. Afvigelsen skyldes højere omsætning og færre omkostninger.

Den akkumulerede overdækning udgør 9.105 t.kr. pr. 30. september 2019.

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 2019/20 udviser en underdækning på 1.144 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 2019.

Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019

Resultatopgørelse

Note	kr.	2018/19	2017/18
2	Nettoomsætning	2.434.340	2.125.452
	Andre driftsindtægter	4.327	4.047
	Driftsomkostninger	-1.206.559	-901.642
	Andre eksterne omkostninger	-244.087	-231.045
	Bruttoresultat	988.021	996.812
3	Personaleomkostninger	-99.435	-95.559
	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-903.614	-917.017
	Resultat før finansielle poster	-15.028	-15.764
	Finansielle indtægter	26.493	29.904
	Finansielle omkostninger	-11.465	-14.140
	Årets resultat	0	0

Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019

Balance

Note	kr.	2018/19	2017/18
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
4	Materielle anlægsaktiver		
	Driftsmidler og inventar	0	0
	Ledningsnet og solceller	771.886	1.041.167
	Stophaner og vandmålere	275.960	375.956
	PLC/SRO-anlæg	58.535	46.684
	Behandlingsanlæg	4.266.884	4.669.432
		<u>5.373.265</u>	<u>6.133.239</u>
5	Finansielle anlægsaktiver		
	Værdipapirer	1.503.762	1.503.762
		<u>1.503.762</u>	<u>1.503.762</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>6.877.027</u>	<u>7.637.001</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.562.704	1.240.979
	Andre tilgodehavender	961	962
		<u>1.563.665</u>	<u>1.241.941</u>
	Likvide beholdninger	<u>2.034.932</u>	<u>2.137.246</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>3.598.597</u>	<u>3.379.187</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>10.475.624</u></u>	<u><u>11.016.188</u></u>

Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019

Balance

Note	kr.	2018/19	2017/18
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Egenkapital i alt	0	0
	Gældsforpligtelser		
7	Langfristede gældsforpligtelser		
6	Overdækning	7.961.461	8.962.382
		7.961.461	8.962.382
	Kortfristede gældsforpligtelser		
7	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	1.144.000	1.136.000
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	31.409	11.535
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	208.417	85.712
	Anden gæld	582.978	500.820
	Periodeafgrænsningsposter	547.359	319.739
		2.514.163	2.053.806
	Gældsforpligtelser i alt	10.475.624	11.016.188
	PASSIVER I ALT	10.475.624	11.016.188

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

Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hovedgård Vandværk A.m.b.a. for 2018/19 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.

Væsentlige fejl

I regnskabsåret er det konstateret, at der er foretaget fejlagtig indregning af periodisering af omsætning i balancen i tidligere regnskabsår, som påvirker virksomhedens tidligere aflagte årsrapporter. Fejlen har medført at virksomhedens periodeafgrænsningsposter i tidligere regnskabsår er indregnet med fejlagtige beløb. Årsrapporten for 2017/18 gav således ikke et retvisende billede af den akkumulerede overdækning og periodeafgrænsningsposter (passiver).

Korrektionen har medført at overdækning pr. 1. oktober 2018 er påvirket positivt med 359 tkr. Sammenligningstallene for 2017/18 er tilrettet, hvorved årets resultat for 2017/18 er påvirket med 0 kr. Balancesummen er pr. 30. september 2018 er påvirket med 0 kr. og overdækning positivt med 359 tkr. Der henvises endvidere til omtalen i ledelsesberetningen.

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").

Korrektion til tidligere års indregnede over-/underdækning indregnes i nettoomsætningen.

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").

Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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.

Administrationsomkostninger

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

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.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019

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 anskaffelsessum.

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.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nettorealiseringsværdi.

Periodeafgrænsningsposter

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

KOPPI

Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019

Noter

kr.	2018/19	2017/18
2 Nettoomsætning		
Fast afgift	774.841	769.005
Målerleje	94.611	91.615
Opkrævet variabelt bidrag ekskl. statsafgift	565.167	482.308
Gebyrer, forbrugerne	6.800	7.400
Årets over-/underdækning	992.921	775.124
	<u>2.434.340</u>	<u>2.125.452</u>
3 Personaleomkostninger		
Lønninger	97.386	92.346
Andre personaleomkostninger	2.049	3.213
	<u>99.435</u>	<u>95.559</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	Behandlings anlæg	I alt
Kostpris 1. oktober 2018	153.830	4.743.704	2.226.755	1.131.506	9.622.584	17.878.379
Tilgang i årets løb	0	0	0	61.640	82.000	143.640
Kostpris 30. september 2019	153.830	4.743.704	2.226.755	1.193.146	9.704.584	18.022.019
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2018	153.830	3.702.537	1.850.799	1.084.822	4.953.152	11.745.140
Årets afskrivninger	0	269.281	99.996	49.789	484.548	903.614
Af- og nedskrivninger 30. september 2019	153.830	3.971.818	1.950.795	1.134.611	5.437.700	12.648.754
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2019	<u>0</u>	<u>771.886</u>	<u>275.960</u>	<u>58.535</u>	<u>4.266.884</u>	<u>5.373.265</u>

5 Finansielle anlægsaktiver

kr.	Værdipapirer
Kostpris 1. oktober 2018	<u>1.503.762</u>
Kostpris 30. september 2019	<u>1.503.762</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2019	<u>1.503.762</u>

Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019

Noter

kr.	2018/19	2017/18
6 Årets over-/underdækning		
Over-/underdækning, primo	-10.098.382	-10.873.506
Årets over-/underdækning jf. note 2	992.921	775.124
Heraf kortfristet del (jf. kommende års budget)	1.144.000	1.136.000
	<u>-7.961.461</u>	<u>-8.962.382</u>

7 Langfristede gældsforpligtelser

kr.	Gæld i alt 30/9 2019	Afdrag næste år	Langfristet andel	Restgæld efter 5 år
Overdækning	9.105.461	1.144.000	7.961.461	0
	<u>9.105.461</u>	<u>1.144.000</u>	<u>7.961.461</u>	<u>0</u>

8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Ingen.

9 Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 30. september 2019.

Bilag 1

Specifikationer

kr.	2018/19	2017/18
1 Nettoomsætning		
Fast afgift	774.841	769.005
Målerleje	94.611	91.615
Opkrævet variabelt bidrag ekskl. statsafgift	565.167	482.308
Gebyrer, forbrugerne	6.800	7.400
Årets over-/underdækning	992.921	775.124
	<u>2.434.340</u>	<u>2.125.452</u>
2 Driftsomkostninger		
Vedligeholdelse, maskiner	262.666	945
Vedligeholdelse, ledningsnet	334.158	166.941
Vedligeholdelse, behandlingsanlæg	43.303	158.717
Køb og vedligeholdelse, vandmålere	60.687	10.427
Vedligeholdelse, inventar	0	34.727
Diverse vedligeholdelse	3.280	0
EI	51.568	75.570
Tilsyn med vandværket (Hovedgård Fjernvarme)	372.006	367.625
Drikkevandsprøver	37.762	33.590
Forsikringer	6.707	5.873
Ejendomsskat	1.230	1.228
Rengøring	1.549	3.307
Værktøj og mindre nyanskaffelser	20.211	5.848
Boringskontrol	11.432	36.844
	<u>1.206.559</u>	<u>901.642</u>
3 Andre eksterne omkostninger		
Teknisk rådgivning	13.260	0
Kontorhold og telefongodtgørelse	15.400	15.000
Porto og gebyrer	20.525	20.054
It-drift	28.220	26.510
Kontingent og annoncer	11.896	10.632
Møder og generalforsamling	55.538	39.319
Telefon	14.181	13.589
Regnskabsmæssig assistance	45.704	43.172
Revision og rådgivning	37.300	56.650
Kontorartikler	1.777	1.516
Forsikringer	0	593
Beredskabsudgifter	3.414	4.010
Tab på forbrugere	-18	0
Forbrugerinformation	-3.110	0
	<u>244.087</u>	<u>231.045</u>

Bilag 1

Specifikationer

kr.	2018/19	2017/18
4		
Personaleomkostninger		
Lønninger, administration	35.817	32.096
Honorar til bestyrelsesmedlemmer	61.569	60.250
Personaleforsikringer	1.373	1.347
Befordringsgodtgørelse	676	1.866
	<u>99.435</u>	<u>95.559</u>
5		
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>903.614</u>	<u>917.017</u>
6		
Andre driftsindtægter		
Energinet.dk	1.748	1.590
Administrationsvederlag	2.579	2.457
	<u>4.327</u>	<u>4.047</u>
7		
Finansielle indtægter		
Afkast, værdipapirer	<u>26.493</u>	<u>29.904</u>
8		
Finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter	11.465	13.126
Renter, kreditorer	0	1.014
	<u>11.465</u>	<u>14.140</u>
9		
Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	168.417	45.712
Revisor	40.000	40.000
	<u>208.417</u>	<u>85.712</u>
10		
Anden gæld		
Forudbetalt vandafgift	349.400	313.970
Skyldige renter	7.980	8.910
Moms	225.598	177.940
	<u>582.978</u>	<u>500.820</u>
11		
Periodeafgrænsningsposter		
Periodisering af omsætning	358.508	339.123
Tilslutningsbidrag	188.851	0
	<u>547.359</u>	<u>339.123</u>

Budget 2019/2020

kr.			
Indtægter:			
Fast afgift		780.000	
Vandforbrug		500.000	
Målerleje		95.000	
Tilslutningsafgifter		270.000	
Rykkergebyrer, salg af målere m.v.		5.000	
Nettoomsætning i alt		<u>1.650.000</u>	
Driftsomkostninger:			
Vedligeholdelse	ledningsnet	800.000	
	behandlingsanlæg	50.000	
	indvindingsanlæg	75.000	
	måler/radionetværk	150.000	
	bygningsvedligehold	35.000	
	installationer	25.000	
EDB udgifter		5.000	
El		65.000	
Forsikringer		7.000	
Ejendomsskat		2.000	
Øvrig drift		5.000	1.219.000
Miljø og analyse	Drikkevandsprøver	60.000	
Tilsyn med vandværk		375.000	
Mindre nyanskaffelser	inventar og værktøj	25.000	
Driftsomkostninger i alt		<u>1.679.000</u>	
Administrationsomkostninger	Administration	330.000	
Afskrivninger	Materielle anlæg	800.000	
Resultat af ordinær primær drift		-1.159.000	
Finansielle indtægter		15.000	
Årets underdækning		<u>-1.144.000</u>	

Alt er ekskl. moms og afgift for ledningsført vand

Investeringsoversigt:	Budgetåret:		Kommende år:				
kr.	2019/2020		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	i alt
Søndervænget	600.000		500.000	100.000	-	-	1.200.000
Grundvandsbeskyttelse	-		100.000	300.000	300.000	300.000	1.000.000
Radionetværk	100.000		100.000	-	-	-	200.000
Udskiftning af stophaner	100.000		100.000				200.000
Ny boring	-		-	-	-	1.200.000	1.200.000
I alt	800.000		800.000	400.000	300.000	1.500.000	3.800.000

Takster:	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2016/2017	2015/2016	2014/2015	2013/2014
kr.							
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 29. oktober 2019.