

# Hovedgård Vandværk A.m.b.a.

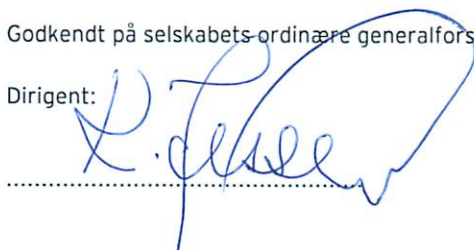
Tornbjerg 29, 8732 Hovedgård

CVR-nr. 18 91 13 10

## Årsrapport 2017/18

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. november 2018

Dirigent:



.....





## Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. oktober 2017 - 30. september 2018	7
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	9

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Hovedgård Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

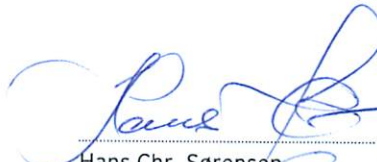

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hovedgård, den 9. november 2018  
Bestyrelse:

  
Lene Kraglund  
formand  
Hans Chr. Sørensen  
næstformand  
Niels Jørgen Ladefoged  
Peter Houmøller  
Carsten Søndergaard

## 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 2017 - 30. september 2018, 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 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 9. november 2018  
ERNST & YOUNG  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 30 70 02 28



Aslak Linde  
statsaut. revisor  
mne31413



## Ledelsesberetning

### Oplysninger om selskabet

Navn	Hovedgård Vandværk A.m.b.a.
Adresse, postnr., by	Tornbjerg 29, 8732 Hovedgård
CVR-nr.	18 91 13 10
Stiftet	4. september 1930
Hjemstedskommune	Horsens
Regnskabsår	1. oktober 2017 - 30. september 2018
Bestyrelse	Lene Kraglund, formand Hans Chr. Sørensen, næstformand Niels Jørgen Ladefoged Peter Houmøller Carsten Søndergaard
Revision	Ernst & Young 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 2017/18 generelt forløbet tilfredsstillende.

Årsregnskabet udviser en underdækning på 775 t.kr. mod en budgetteret underdækning på 841 t.kr. Afgivelsen skyldes færre omkostninger og afskrivninger.

Den akkumulerede overdækning udgør 9.740 t.kr. pr. 30. september 2018.

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 2018/19 udviser en underdækning på 1.136 t.kr. inkl. regnskabsmæssige afskrivninger på 900 t.kr.

Priserne fastholdes uændret, da den budgetterede underdækning kan rummes i den akkumulerede overdækning pr. 30. september 2018.



## Årsregnskab 1. oktober 2017 - 30. september 2018

### Resultatopgørelse

Note	kr.	2017/18	2016/17
2	<b>Nettoomsætning</b>	2.125.452	2.469.633
	Andre driftsindtægter	4.047	1.350
	Driftsomkostninger	-901.642	-1.203.447
	Andre eksterne omkostninger	-231.045	-233.812
	<b>Bruttoresultat</b>	996.812	1.033.724
3	Personaleomkostninger	-95.559	-85.756
4	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-917.017	-968.820
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	-15.764	-20.852
	Finansielle indtægter	29.904	28.771
	Finansielle omkostninger	-14.140	-7.919
	<b>Årets resultat</b>	0	0



## Årsregnskab 1. oktober 2017 - 30. september 2018

### Balance

Note	kr.	2017/18	2016/17
	<b>AKTIVER</b>		
	<b>Anlægsaktiver</b>		
4	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
	Driftsmidler og inventar	0	0
	Ledningsnet og solceller	1.041.167	1.300.471
	Stophaner og vandmålere	375.956	480.065
	PLC/SRO-anlæg	46.684	127.319
	Behandlingsanlæg	4.669.432	4.815.971
		<u>6.133.239</u>	<u>6.723.826</u>
5	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
	Værdipapirer	1.503.762	1.503.762
		<u>1.503.762</u>	<u>1.503.762</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>7.637.001</u>	<u>8.227.588</u>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
	<b>Tilgodehavender</b>		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.229.444	1.217.584
	Andre tilgodehavender	962	0
		<u>1.230.406</u>	<u>1.217.584</u>
	<b>Likvide beholdninger</b>	<u>2.137.246</u>	<u>2.284.851</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>3.367.652</u>	<u>3.502.435</u>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>11.004.653</u>	<u>11.730.023</u>
	<b>PASSIVER</b>		
	<b>Egenkapital</b>		
	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Gældsforpligtelser</b>		
7	<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		
6	Overdækning	8.603.875	9.673.899
		<u>8.603.875</u>	<u>9.673.899</u>
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
7	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	1.136.000	841.100
	Anden gæld	586.531	536.619
	Periodeafgrænsningsposter	678.247	678.405
		<u>2.400.778</u>	<u>2.056.124</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>11.004.653</u>	<u>11.730.023</u>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>11.004.653</u>	<u>11.730.023</u>

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

## Årsregnskab 1. oktober 2017 - 30. september 2018

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hovedgård Vandværk A.m.b.a. for 2017/18 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.

### 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.

#### Administrationsomkostninger

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

## Årsregnskab 1. oktober 2017 - 30. september 2018

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

##### 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.

##### 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.

##### 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.

##### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

## Årsregnskab 1. oktober 2017 - 30. september 2018

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

##### 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").

##### 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 nettorealisationsværdi.

##### Periodeafgrænsningsposter

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

## Årsregnskab 1. oktober 2017 - 30. september 2018

### Noter

kr.	2017/18	2016/17
<b>2 Nettoomsætning</b>		
Fast afgift	769.005	768.132
Målerleje	91.615	91.480
Opkrævet variabelt bidrag ekskl. statsafgift	482.308	497.538
Salg, måleroplysninger	0	30.279
Gebyrer, forbrugerne	7.400	5.200
Årets over-/underdækning	775.124	1.077.004
	<u>2.125.452</u>	<u>2.469.633</u>
<b>3 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	92.346	83.063
Andre personaleomkostninger	3.213	2.693
	<u>95.559</u>	<u>85.756</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 2017	153.830	4.743.704	2.226.755	1.131.506	9.296.154	17.551.949
Tilgang i årets løb	0	0	0	0	326.430	326.430
Kostpris 30. september 2018	<u>153.830</u>	<u>4.743.704</u>	<u>2.226.755</u>	<u>1.131.506</u>	<u>9.622.584</u>	<u>17.878.379</u>
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2017	153.830	3.443.233	1.746.690	1.004.187	4.480.183	10.828.123
Årets afskrivninger	0	259.304	104.109	80.635	472.969	917.017
Af- og nedskrivninger 30. september 2018	<u>153.830</u>	<u>3.702.537</u>	<u>1.850.799</u>	<u>1.084.822</u>	<u>4.953.152</u>	<u>11.745.140</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2018	<u>0</u>	<u>1.041.167</u>	<u>375.956</u>	<u>46.684</u>	<u>4.669.432</u>	<u>6.133.239</u>

### 5 Finansielle anlægsaktiver

kr.	Værdipapirer
Kostpris 1. oktober 2017	<u>1.503.762</u>
Kostpris 30. september 2018	<u>1.503.762</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2018	<u>1.503.762</u>

## Årsregnskab 1. oktober 2017 - 30. september 2018

### Noter

kr.			<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>	
6	Årets over-/underdækning				
	Over-/underdækning, primo		-10.514.999	-11.592.003	
	Årets over-/underdækning jf. note 2		775.124	1.077.004	
	Heraf kortfristet del (jf. kommende års budget)		<u>1.136.000</u>	<u>841.100</u>	
			<u>-8.603.875</u>	<u>-9.673.899</u>	
7	Langfristede gældsforpligtelser				
kr.		<u>Gæld i alt 30/9 2018</u>	<u>Afdrag næste år</u>	<u>Langfristet andel</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>
	Overdækning	<u>9.739.875</u>	<u>1.136.000</u>	<u>8.603.875</u>	<u>0</u>
		<u>9.739.875</u>	<u>1.136.000</u>	<u>8.603.875</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 2018.				



## Specifikationer til årsregnskabet

## Specifikationer

kr.	2017/18	2016/17
<b>1 Nettoomsætning</b>		
Fast afgift	769.005	768.132
Målerleje	91.615	91.480
Opkrævet variabelt bidrag ekskl. statsafgift	482.308	497.538
Salg, måleroplysninger	0	30.279
Gebyrer, forbrugerne	7.400	5.200
Årets over-/underdækning	775.124	1.077.004
	<u>2.125.452</u>	<u>2.469.633</u>
<b>2 Driftsomkostninger</b>		
Vedligeholdelse, maskiner	945	219
Vedligeholdelse, ledningsnet	166.941	470.020
Vedligeholdelse, behandlingsanlæg	158.717	87.054
Køb og vedligeholdelse, vandmålere	10.427	185.639
Vedligeholdelse, inventar	34.727	0
El	75.570	66.942
Tilsyn med vandværket (Hovedgård Fjernvarme)	367.625	365.800
Drikkevandsprøver	33.590	13.836
Forsikringer	5.873	5.637
Ejendomsskat	1.228	4.467
Rengøring	3.307	3.833
Værktøj og mindre nyanskaffelser	5.848	0
Boringskontrol	36.844	0
	<u>901.642</u>	<u>1.203.447</u>
<b>3 Andre eksterne omkostninger</b>		
Teknisk rådgivning	0	2.734
Kontorhold og telefongodtgørelse	15.000	15.000
Porto og gebyrer	20.054	19.723
It-drift	26.510	17.663
Kontingent og annoncer	10.632	9.472
Møder og generalforsamling	39.319	42.624
Telefon	13.589	13.704
Regnskabsmæssig assistance	43.172	68.849
Revision og rådgivning	56.650	25.750
Kontorartikler	1.516	918
Forsikringer	593	584
Mindre nyanskaffelser	0	9.714
Beredskabsudgifter	4.010	2.467
Tab på forbrugere	0	4.610
	<u>231.045</u>	<u>233.812</u>
	<u>231.045</u>	<u>233.812</u>



## Specifikationer til årsregnskabet

## Specifikationer

kr.	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
<b>4 Personalemkostninger</b>		
Lønninger, administration	32.096	31.422
Honorar til bestyrelsesmedlemmer	60.250	51.641
Personaleforsikringer	1.347	1.312
Befordringsgodtgørelse	1.866	706
Kursusomkostninger	0	675
	<u>95.559</u>	<u>85.756</u>
<b>5 Andre driftsindtægter</b>		
Energinet.dk	1.590	1.350
Administrationsvederlag	2.457	0
	<u>4.047</u>	<u>1.350</u>
<b>6 Finansielle indtægter</b>		
Renter, pengeinstitutter	0	441
Afkast, værdipapirer	29.904	28.330
	<u>29.904</u>	<u>28.771</u>
<b>7 Finansielle omkostninger</b>		
Gebyrer	0	1.063
Renter, pengeinstitutter	13.126	6.856
Renter, kreditorer	1.014	0
	<u>14.140</u>	<u>7.919</u>



<b>Budget 2018/19</b>			
<i>kr.</i>			
<b>Indtægter:</b>			
Fast afgift			770.000
Vandforbrug			500.000
Målerleje			91.960
Tilslutningsafgifter			-
Rykkergebyrer, salg af målere m.v.			5.000
<b>Nettoomsætning i alt</b>			<b>1.366.960</b>
<b>Produktionsomkostninger:</b>			
Vedligeholdelse	<i>behandlingsanlæg</i>	200.000	
	<i>indvindingsanlæg</i>	100.000	
	<i>Øvrige anlæg</i>	40.000	
El		75.000	
Forsikringer		6.000	
Ejendomsskat		2.000	
Øvrig drift		5.000	428.000
Miljø og analyse	<i>Drikkevandsprøver</i>		75.000
Tilsyn med vandværk			370.000
Mindre nyanskaffelser			5.000
			<b>878.000</b>
Distributionsomkostninger	<i>Vedl. ledningsnet</i>		400.000
Administrationsomkostninger	<i>Administration</i>		345.000
Afskrivninger	<i>Materielle anlæg</i>		900.000
<b>Resultat af ordinær primær drift</b>			<b>-1.156.040</b>
Finansielle indtægter			20.000
<b>Årets underdækning</b>			<b>-1.136.040</b>

Alt er ekskl. moms og afgift for ledningsført vand

<b>Investeringsoversigt:</b> <i>kr.</i>	<b>Budgetåret:</b>		<b>Kommende år:</b>				
	2018/2019		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	<i>i alt</i>
Søndervænget	-		-	1.200.000	-	-	1.200.000
Vestergade m.v.	300.000		-	-	-	-	-
Grundvandsbeskyttelse	100.000		300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
Radionetværk	200.000		-	-	-	-	-
Ny boring	-		-	-	-	1.200.000	1.200.000
<b>I alt</b>	<b>600.000</b>		<b>300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.600.000</b>

<b>Takster:</b>							
<i>kr.</i>	2018/19	2017/18	2016/2017	2015/2016	2014/2015	2013/2014	2012/13
kr. pr. m <sup>3</sup>	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	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 vandværkets bestyrelse den 30. oktober 2018.