



**Gevninge Vandværk A.m.b.a.**

# **Årsrapport 2019**

**81. regnskabsår**

# Indhold

<b>VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER .....</b>	<b>3</b>
<b>BESTYRELSENS BERETNING .....</b>	<b>4</b>
<b>PÅTEGNINGER.....</b>	<b>5</b>
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet.....	5
Bestyrelsespåtegning .....	5
Folkevalgte revisorerers påtegning .....	5
Den uafhængige revisors revisionspåtegning .....	6
<b>REGNSKAB &amp; BUDGET .....</b>	<b>9</b>
Anvendt regnskabspraksis .....	9
Resultatopgørelsen .....	9
Balancen .....	10
Resultatopgørelse 2019 (alle beløb er i 1.000 kr.) .....	11
Balance pr. 31. december 2019 (alle beløb er i 1.000 kr.).....	11
Noter .....	12
Bemærkninger til resultatopgørelse og balance .....	15
Anlægsbudget 2019 - 2023 (alle beløb er i 1.000 kr.) .....	16
Likviditetsbudget 2019 - 2023 (alle beløb er i 1.000 kr.).....	16
Bemærkninger til budgetter .....	16
<b>KOMMENDE ÅR.....</b>	<b>17</b>
Bestyrelsens planer/forventninger for 2020 .....	17

# Virksomhedsoplysninger

## Andelsselskab med begrænset ansvar

Gevninge Vandværk a.m.b.a.  
Gevninge Bygade 12, Gevninge  
4000 Roskilde

Telefon: 40 417 417

Hjemmeside:

[www.gevningevand.dk](http://www.gevningevand.dk)

E-mail:

[adm@gevningevand.dk](mailto:adm@gevningevand.dk)

Stiftet:

6. februar 1939

Regnskabsår:

1. januar – 31. december

Generalforsamling:

Marts

Nuværende selskab etableret:

31. august 2012

CVR:

34 57 37 51

## Bestyrelsen

John Mosegaard

Formand

Kristen Barfod

Kasserer

Flemming Kirk

Jørgen Rasbo

Morten Jensen

Søren Kock Lauersen

1. suppleant

Anders Cold

2. suppleant

## Generalforsamlingsvalgte revisorer

Morten Goul Dam

Vakant

Suppleant

## Driftsansvarlig

Niels Grann

## Vandværkspassere

Niels Grann / Thomas Stokholm

## Ledningsansvarlige

Niels Grann / Thomas Stokholm

## Revisor

PRIMA REVISION

Registreret revisionsanpartsselskab

Ringstedvej 73

4000 Roskilde

## Medlem af

Danske Vandværker (Tidligere FVD)

Lejre Vandråd

# **Bestyrelsens beretning**

## **Forbrugerudvikling**

Gevninge Vandværk havde 827 forbrugere ved udgangen af 2019. En stigning med 1 ift. 2018.

## **Anlægsarbejder**

Et mindre antal ældre stikledninger er blevet udskiftet.

## **Ledningsbrud**

Der har i årets løb været 4 ledningsbrud på vandværkets ledningsnet.

## **Vandforbrug/vandspild**

Der er solgt 90.894 m<sup>3</sup> til forbrugerne og til Kornerup Vandværk. Et fald i forhold til 2018 på 5.976 m<sup>3</sup>. Årsagen er den knap så tørre sommer som i 2018.

Vandspildet er for hele året på 3,35%. Vandspildet i december var 1,33%

## **Vandanalyser**

I henhold til kontrolprogrammet, er der foretaget 12 vandanalyser, fordelt med 2 analyse i boringer, 4 analyse på vandværkerne, 6 analyser i ledningsnettet.

Alle vandanalyser har overholdt kvalitetskravene.

## **Bestyrelsesmøder**

Der har været holdt 5 bestyrelsesmøder.

## **Takstblad**

Det faste bidrag for 2020 hæves fra 470 kr. til 700 kr. Målerbidraget er uændret 160 kr. og m<sup>3</sup> m<sup>3</sup>-prisen sænkes fra 5,00 kr. til 3,50 kr. Alle priser er ekskl. moms.

En m<sup>3</sup> vand vil i 2019 koste 12,34 kr. inkl. grøn afgift og moms. Spildevandsafledning til FORS A/S er på 44,93 kr. inkl. moms.

I alt koster en m<sup>3</sup> vand inkl. spildevandsafledning således 57,27 kr. inkl. moms.

## **Fremtid – udstykning**

I Skullebjerg er 6 grunde blev solgt som 3 dobbeltgrunde, hvor der etableres vandforsyning i løbet af 1. halvår 2020. Der arbejdes på at etablere en forsyning til/fra HOFORs nye vandværk, som kan være nødforsyning til Gevninge Vandværk. På hjørnet af Lindenborgvej og Vestvejen forventes der etableret en REMA1000 i løbet af 2020.

## **Fremtid – forsyningsstruktur**

Med baggrund i mandatet der blev givet på generalforsamlingen den 29. marts 2017, indstiller bestyrelsen at Gevninge Vandværk fusionerer med MidtSjællands Vandforsyning, med MidtSjællands Vandforsyning som det fortsættende selskab.

Baggrunden herfor er, at der stilles stadig større krav fra myndighederne til indretning og drift af vandværker, uddannelse af driftspersonale, vanskeligheder med at rekruttere kandidater til bestyrelsesarbejdet samt at bestyrelsesarbejdet er blevet meget tidskrævende.

Den 3. februar 2020.

John Mosegaard  
formand

## Påtegninger

### Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet, og for at årsregnskabet er retvisende. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og præsentere et retvisende årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis samt udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

### Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Gevninge Vandværk A.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gevninge, den 3. februar 2020

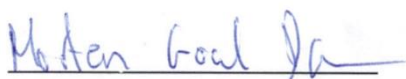
 John Mosegaard	 Kristen Barfod	 Flemming Kirk
 Jørgen Rasbo	 Morten Jensen	

### Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisorer for Gevninge Vandværk A.m.b.a. har jeg udført kritisk revision, dvs. undersøgt om der er sket økonomiske dispositioner, der ikke er i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger.

Det er min opfattelse, at bestyrelsens økonomiske dispositioner ligger indenfor generalforsamlingens beslutninger i forhold til det vedtagne budget.

Gevninge, den 3. februar 2020

  
Morten Goul Dam

# **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

## **Til andelshaverne i Gevninge Vandværk A.m.b.a.**

### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Gevninge Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis siderne 9 - 14. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og vedtægterne.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vedtægterne.

### **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 vandværket 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 som grundlag for vores konklusion.

### **Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

Vandværket har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker, der aflægger 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 vores revision.

### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vedtægten. 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 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 vandværket, 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 vandværkets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- 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 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 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 bestyrelsesberetningen**

Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om bestyrelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse bestyrelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om bestyrelsesberetningen 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 bestyrelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

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

Roskilde, den 3. februar 2020

### **PRIMA REVISION**

Registreret revisionsanpartsselskab

Cvr-nr.: 21 35 61 90

Henrik Bonde Nielsen

Registreret Revisor, FSR – danske revisorer

mne17818



# Regnskab & Budget

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Gevninge Vandværk A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

## Resultatopgørelsen

### Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

### Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets (øvrigt) 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").

### Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

### Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

### Andre driftsindtægter og omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære aktivitet, herunder eksempelvis udleje af jord eller antenneplads.

## Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster på obligationer.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:

Aktiv	Nye afskrivningsperioder <sup>1)</sup>			Tidligere
	Periode	Afskriv. %	Fra og med	Periode
Bygninger	50 år	2,00 %	2017	50 år
Vandværk – Teknik	10 år	10,00 %	2017	20 år
Boringer - Teknik	10 år	10,00 %	2017	20 år
Ledningsnet	60 år	1,67 %	2009	40 år
Vandmålere	10 år	10,00 %	2016	0 år

<sup>1)</sup> Fra og med 2017 er enkelte afskrivnings perioder ændret således at de følger anbefalingerne fra brancheforeningen Danske Vandværker.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår.

### Egenkapital

Vandværket anvender i stedet for egenkapital begrebet over/underdækning

### 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 (se også afsnittet "nettoomsætning").

### Kreditinstitutter

Kreditinstitutter er værdiansat til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld.

### Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 2019 (alle beløb er i 1.000 kr.)

Budget	Budget		Note	Budget	Budget	
2020	2021			2019	2019	2018
1.049	1.053	Nettoomsætning	1	933	931	1.174
-365	-366	Produktionsomkostninger	2	-381	-397	-381
<b>684</b>	<b>687</b>	<b>Bruttoresultat</b>		<b>552</b>	<b>534</b>	<b>793</b>
-451	-453	Distributionsomkostninger	3	-371	-340	-542
-246	-247	Administrationsomkostninger	4	-206	-221	-281
<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>Resultat af primær drift</b>		<b>-25</b>	<b>-27</b>	<b>-30</b>
13	13	Andre indtægter	5	22	22	25
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
0	0	Finansielle indtægter	6	3	5	5
0	0	Finansielle omkostninger	7	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Resultatdisponering</b>				
80	-3	Overført til overdækning		120	201	-88

## Balance pr. 31. december 2019 (alle beløb er i 1.000 kr.)

	Note	2019	2018
<b>AKTIVER</b>			
Grunde og bygninger	8	0	0
Inventar og installationer	8	1.378	1.531
Ledningsnet	8	2.795	2.713
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>4.173</b>	<b>4.244</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	30	39
Andre tilgodehavender	10	157	188
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>187</b>	<b>227</b>
Likvide beholdninger	11	2.927	2.755
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>3.114</b>	<b>2.982</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>7.287</b>	<b>7.226</b>
<b>PASSIVER</b>			
Overdækning	12	7.247	7.128
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<b>7.247</b>	<b>7.128</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	13	40	98
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>40</b>	<b>98</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>7.287</b>	<b>7.226</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>7.287</b>	<b>7.226</b>
<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>	14		

## Noter

Budget 2020	Budget 2021		Budget 2019	Budget 2019	2018
<b>Note 1. Nettoomsætning</b>					
680	680	Fast bidrag	498	517	378
360	360	M3 salg	509	463	638
79	0	Tilslutningsbidrag	32	178	77
10	10	Gebyrer	14	6	-7
-80	3	Overdækning	-120	-233	88
<b>1.049</b>	<b>1.053</b>	<b>I alt</b>	<b>933</b>	<b>931</b>	<b>1.174</b>
<b>Note 2. Produktionsomkostninger</b>					
-27	-28	El (Produktion)	-29	-48	-38
-52	-52	Vedligeholdelse	-69	-84	-71
-31	-31	IT & telefoni	-26	0	0
-7	-7	Forsikringer	-7	-13	-9
-25	-25	Vandanalyser	-35	-35	-35
-5	-5	Ekstern bistand	0	-5	-24
-65	-65	Løn, kørsel og kurser	-62	-59	-51
-153	-153	Afskrivninger	-153	-153	-153
<b>- 365</b>	<b>- 366</b>	<b>I alt</b>	<b>- 381</b>	<b>- 397</b>	<b>- 381</b>
<b>Note 3. Distributionsomkostninger</b>					
-28	-28	El (Distribution)	-29	-48	-38
-160	-160	Vedligeholdelse	-109	-101	-205
-10	-10	IT & telefoni	-9	0	0
-25	-25	Vandanalyser	-4	0	0
0	0	Grøn afgift (Vandspild)	0	0	-29
-15	-15	Ekstern bistand	-19	-5	-27
-83	-85	Løn, kørsel og kurser	-72	-68	-122
-130	-130	Afskrivninger	-129	-118	-121
<b>- 451</b>	<b>- 453</b>	<b>I alt</b>	<b>- 371</b>	<b>- 340</b>	<b>- 542</b>
<b>Note 4. Administrationsomkost.</b>					
-100	-100	Honorar – Bestyrelsen	-78	-85	-78
-6	-6	Generalforsamling/møder	-4	-4	-4
-20	-20	IT & telefoni	-16	-41	-46
-6	-6	Forsikringer	-2	0	0
-9	-9	Kontingenter	-9	-9	-4
-25	-25	Kontorartikler og kommunikation	-23	-22	-5
-12	-12	Ekstern bistand	-12	-10	-57
-63	-64	Løn, kørsel og kurser	-59	-50	-83
-5	-5	Øvrige adm.omkostninger	-3	0	-4
<b>- 246</b>	<b>- 247</b>	<b>I alt</b>	<b>- 206</b>	<b>- 221</b>	<b>- 281</b>
<b>Note 5. Andre driftsindtægter</b>					
13	13	Betaling for aflæsninger, FORS	22	22	22
0	0	Andre indtægter	0	0	3
<b>13</b>	<b>13</b>	<b>I alt</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>25</b>

Budget Budget	
2020	2021

0	0
<b>0</b>	<b>0</b>

**Note 6. Finansielle indtægter**

Renteindtægter, Bank

**I alt**

**Note 7. Finansielle omkostninger**

Renteudgifter, Bank

**I alt**

**Budget**

2019	2019	2018
3	5	5
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Note 8. Regnsk. værdi pr. 31. dec.**

Kostpris 1. januar  
Tilgang  
Kostpris 31. december

Afskrivninger pr. 1. januar  
Årets afskrivninger  
Afskrivninger pr. 31. december

**Regnskabsmæssig værdi pr. 31.**

**2019**

Inventar & installat.	Led.net & vandmåler
3.062	3.087
0	211
<u>3.062</u>	<u>3.298</u>
-1.531	-374
-153	-129
<u>-1.684</u>	<u>-503</u>
<b><u>1.378</u></b>	<b><u>2.795</u></b>

**Note 9. Tilgodehavender fra salg og tj.ydel.**

Debitorer, FAS  
Debitorer, Øvrige

**I alt**

**2019**

**2018**

0	0
31	39
<b><u>31</u></b>	<b><u>39</u></b>

**Note 10. Andre tilgodehavender**

Moms  
Elafgift

**I alt**

103

99

54

89

**157**

**188**

**Note 11. Likvide beholdninger**

Nordea, Drift  
Nordea, Plus  
AL-bank, Likviditet  
Rønde Sparekasse  
Øvrige banker

**I alt**

482

110

900

1.100

796

797

749

748

0

0

**2.927**

**2.755**

**Note 12. Overdækning**

Overdækning pr. 1. januar	7.127	5.611
Årets overdækning jf. note 1	120	-88
Regulering ved ændret regnskabspraksis	0	1.604
<b>I alt</b>	<b>7.247</b>	<b>7.127</b>

**Note 13. Leverandører af vare og tj.ydel.**

Debitorer, FAS	11	11
Afgift af ledningsført vand	-3	59
Øvrig gæld til det offentlige	21	18
Øvrig gæld til leverandører m.v.	11	10
<b>Gæld til leverandører m.fl. i alt</b>	<b>40</b>	<b>98</b>

**Note 14. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen.

## **Bemærkninger til resultatopgørelse og balance**

### **Resultatopgørelse**

#### **Nettoomsætning**

Marginal mindre nettoomsætning end budgetteret.

#### **Produktionsomkostninger**

Mindre forskydninger i forhold til budgettet.

#### **Distributionsomkostninger**

Flere udgifter til ekstern bistand ifm. lækagesøgning end budgetteret.

#### **Administrationsomkostninger**

Færre udgifter til honorering end budgettet.

#### **Andre driftsindtægter**

Ingen bemærkninger.

### **Balance**

#### **Tilgodehavender**

Vandværket har tilgodehavende i form af moms og elafgift hos SKAT.

#### **Skyldige omkostninger**

Vandværket skylder A-skat og AM-bidrag for december 2019, samt forskellige leverandører pga. fakturering i 2019, men betaling i 2020.

## Anlægsbudget 2019 - 2023 (alle beløb er i 1.000 kr.)

Udgift	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Udskiftning af stikledninger	100	100	100	100	100	500
Nye ledninger i Skullebjerg	300	0	0	0	0	300
Skullebassin på begge værker	0	330	0	0	0	330
<b>I alt</b>	<b>400</b>	<b>430</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.130</b>

## Likviditetsbudget 2019 - 2023 (alle beløb er i 1.000 kr.)

Indtægt/Udgift	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Bruttoomsætning	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	5.250
Produkt.omk. u/afs.	- 212	- 213	- 214	- 215	- 216	- 216	-1.070
Distrib.omk. u/afs.	- 321	- 323	- 325	- 327	- 329	- 329	-1.625
Adm.omk.	-246	- 247	- 248	- 249	- 250	- 250	-1.240
<b>Brutto resultat</b>	<b>271</b>	<b>267</b>	<b>263</b>	<b>259</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>1.315</b>
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat uden afskriv.</b>	<b>271</b>	<b>267</b>	<b>263</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>255</b>	<b>1.315</b>
Lån ultimo/afdrag	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer	- 400	- 430	- 100	- 100	- 100	- 100	-1.130
Tilslutningsbidrag	79	0	0	0	0	0	79
Likviditetsændring	- 50	- 163	163	159	159	155	264
<b>Likviditet ultimo</b>	<b>3.057</b>	<b>3.007</b>	<b>2.844</b>	<b>3.007</b>	<b>3.166</b>	<b>3.321</b>	

**Likviditet ultimo 2019** = Omsætningsaktiver i alt - Skyldige omkostninger m.fl.  
Udgifter forventes pristalsreguleret med 3% årligt.

## Bemærkninger til budgetter

### Budget 2020

#### Indtægter

Justerede priser giver en mindre stigning i omsætningen

### Anlægsbudget 2020-2024

Fornyelse af et antal ældre stikledninger.

Etablering bundfædningsbassin på begge værker i 2021.



## **Kommende år**

### **Bestyrelsens planer/forventninger for 2020**

#### **På vandværket**

Der foretages kun nødvendig vedligeholdelse.

#### **På ledningsnettet**

På hjørnet af Lindborgvej og Vestvejen forventes der etableret en REMA1000 i løbet af 2020.

I Skullebjerg tilsluttes 3 dobbelt-grunde i løbet af 1. halvår 2020.

Der påtænkes etableret nødforsyning fra kommende HOFOR vandværk.

Herudover foretages der kun nødvendig vedligeholdelse.

#### **Boringer**

Der foretages kun nødvendig vedligeholdelse.

#### **Hos forbrugerne**

Der foretages kun nødvendig vedligeholdelse.

#### **Forventet udvikling**

Tilgang på 4 forbrugere, ifm. 3 erhvervsgrunde på Skullebjerg samt opførelse af 1 REAM1000.



**Gevninge Vandværk a.m.b.a.**  
**Gevninge Bygade 12**  
**Gevninge**  
**4000 Roskilde**

**[www.gevningevand.dk](http://www.gevningevand.dk)**