



Gevninge Vandværk A.m.b.a.

Årsrapport 2018

80. regnskabsår

Indhold

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER	3
BESTYRELSENS BERETNING	4
PÅTEGNINGER.....	5
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet	5
Bestyrelsespåtegning	5
Folkevalgte revisorerers påtegning	5
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	6
REGNSKAB & BUDGET	9
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelsen	9
Balancen	10
Resultatopgørelse 2018 (alle beløb er i 1.000 kr.).....	11
Balance pr. 31. december 2018 (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
KOMMENDE ÅR.....	17
Bestyrelsens planer/forventninger for 2019.....	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

E-mail:

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

Thomas Stokholm

Vandværkspassere

Thomas Stokholm / Niels Grann

Ledningsansvarlige

Thomas Stokholm / Niels Grann

Revisor

PRIMA REVISION

Registreret revisionsanpartsselskab

Ringstedvej 73

4000 Roskilde

Medlem af

Danske Vandværker (Tidligere FVD)

Lejre Vandråd

Bestyrelsens beretning

Forbrugerudvikling

Gevninge Vandværk havde 826 forbrugere ved udgangen af 2018. En stigning med 1 ift. 2017.

Anlægsarbejder

Et antal ældre stikledninger er blevet udskiftet.

Digitalisering af ledningsnettet

Ledningsnettet blev i løbet af sommeren GPS indmålt, således også Gevninge Vandværk kan lave op til de skærpede krav til udlevering af ledningsoplysninger som træder endeligt i kraft i 2022.

Ledningsbrud

Der har i årets løb været 7 ledningsbrud på vandværkets ledningsnet.

Vandforbrug/vandspild

Der er solgt 96.871 m³ til forbrugerne og til Kornerup Vandværk. En stigning i forhold til 2017 på 11.934 m³. Årsagen er den tørre sommer.

Vandspildet er for hele året på 14,00%. I løbet af sommeren og efteråret er flere brud blevet fundet. Vandspildet i december var således på 4,64%

Vandanalyser

I henhold til kontrolprogrammet, er der foretaget 4 vandanalyser, fordelt med 1 analyse i boringer, 1 analyse på vandværkerne, 2 analyser i ledningsnettet.

Alle vandanalyser har overholdt kvalitetskravene.

Bestyrelsesmøder

Der har været holdt 4 bestyrelsesmøder.

Takstblad

Det faste bidrag for 2019 hæves fra 400 kr. til 470 kr. Målerbidraget sænkes fra 200 til 160 kr., og m³ m³-prisen sænkes fra 7,00 kr. til 5,00 kr. Alle priser er ekskl. moms.

En m³ vand vil i 2019 koste 14,21 kr. inkl. grøn afgift og moms. Spildevandsafledning til FORS A/S er på 41,48 kr. inkl. moms.

I alt koster en m³ vand inkl. spildevandsafledning således 55,69 kr. inkl. moms.

Fremtid – udstykning/udbygning

På Skullebjerg har Lejre Kommune sat 5 erhvervsgrunde til salg. Det var været mange henvendelser, så Lejre Kommune forventer dem hurtigt solgt.

Fremtid – forsyningsstruktur

HOFOR har fået tilladelse til at bygge nyt vandværk på Skullebjerg. Vandværket skal afløse HOFOR's vandværk i Lejre. Det går dog sandsynligvis 4 – 6 år, før nyt vandværk kan sættes i drift.

Den 30. januar 2019.

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




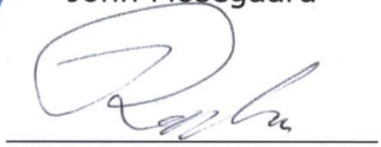
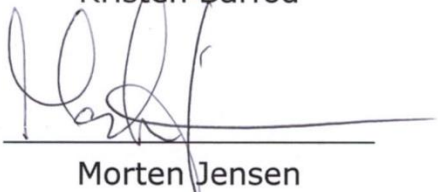
Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Gevninge Vandværk A.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

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 30. januar 2019

 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 30. januar 2019


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 2018, 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 2018 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 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 30. januar 2019

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 ændret, så vandværket benytter de bestemmelser, der findes i årsregnskabsloven. Praksis uddybes nedenfor.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne 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 (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").

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 ¹⁾			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

¹⁾ Fra og med 2017 er enkelte afskrivnings perioder ændret således at de følger anbefalingerne fra brancheforeningen Danske Vandværker. Som følge heraf er nettoopskrivningerne af anlægsaktiverne posteret over "overdækning" jf. note 13

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 2018 (alle beløb er i 1.000 kr.)

Budget					Budget		
2019	2020		Note	2018	2018	2017	
931	956	Nettoomsætning	1	1.174	809	1.685	
-397	-403	Produktionsomkostninger	2	-381	-340	-285	
534	553	Bruttoresultat		793	469	1.400	
-340	-342	Distributionsomkostninger	3	-542	-214	-1.157	
-221	-231	Administrationsomkostninger	4	-281	-280	-274	
-27	-20	Resultat af primær drift		-30	-25	-31	
22	15	Andre indtægter	5	25	15	27	
-5	-5	Resultat før finansielle poster		-5	-10	-4	
5	5	Finansielle indtægter	6	5	10	4	
0	0	Finansielle omkostninger	7	0	0	0	
0	0	Årets resultat		0	0	0	
		Resultatdisponering					
233	30	Overført til overdækning		-88	223	-640	

Balance pr. 31. december 2018 (alle beløb er i 1.000 kr.)

	Note	2018	2017
AKTIVER			
Grunde og bygninger	8	0	0
Inventar og installationer	8	1.531	1.703
Ledningsnet	8	2.713	910
Anlægsaktiver i alt		4.243	2.613
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	39	0
Andre tilgodehavender	10	188	203
Tilgodehavender i alt		227	203
Likvide beholdninger	11	2.755	2.849
Omsætningsaktiver i alt		2.982	3.052
Aktiver i alt		7.226	5.665
PASSIVER			
Egenkapital i alt	12	0	0
Overdækning	13	7.128	5.611
Langfristede gældsforpligtelser		7.128	5.611
Leverandører af varer og tjenesteydelser	14	98	54
Kortfristede gældsforpligtelser		98	54
Gældsforpligtelser i alt		7.226	5.665
Passiver i alt		7.226	5.665
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	15		

Noter

Budget 2019	Budget 2020		Budget 2018	Budget 2018	2017
Note 1. Nettoomsætning					
517	517	Fast bidrag	378	386	415
463	463	M3 salg	638	646	553
178	0	Tilslutningsbidrag	77	0	77
6	6	Gebyrer	-7	0	0
-233	-30	Overdækning	88	-223	640
931	956	I alt	1.174	809	1.685
Note 2. Produktionsomkostninger					
-48	-48	El (Produktion)	-38	-50	-52
-84	-84	Vedligeholdelse	-71	-80	-37
-35	-40	Vandanalyser	-35	-20	-12
-59	-60	Løn og km-godtgørelse	-51	-50	-21
-5	-5	Ekstern bistand	-24	0	0
-13	-13	Forsikringer	-9	0	-10
-153	-153	Afskrivninger	-153	-170	-153
- 397	- 403	I alt	- 381	- 370	- 285
Note 3. Distributionsomkostninger					
-48	-48	El (Distribution)	-38	-50	-52
-101	-101	Vedligeholdelse	-205	-84	-1.076
0	0	Grøn afgift (Vandspild)	-29	0	0
-68	-70	Løn og km-godtgørelse	-122	-50	0
-5	-5	Ekstern bistand	-27	0	0
-118	-118	Afskrivninger	-121	-30	-29
- 340	- 342	I alt	- 542	- 214	-1.157
Note 4. Administrationsomkost.					
-85	-90	Honorar – Bestyrelsen	-78	-80	-122
-4	-4	Generalforsamling/møder	-4	-5	-4
-23	-23	Porto, gebyrer og kontorartikler	-13	-10	-16
-40	-40	IT/Licenser	-38	-40	-34
-9	-9	Kontingenter	-4	-5	-12
-50	-55	Løn og km-godtgørelse	-83	-70	0
-10	-10	Ekstern bistand	-57	-40	-85
0	0	Øvrige adm.omkostninger	-4	0	-1
- 221	- 231	I alt	- 281	- 250	- 274
Note 5. Andre driftsindtægter					
22	15	Betaling for aflæsninger, FORS	22	15	27
0	0	Andre indtægter	3	0	0
22	15	I alt	25	15	27

Budget		Budget		
2019	2020	2018	2018	2017
Note 6. Finansielle indtægter				
5	5	5	10	4
5	5	5	10	4
Note 7. Finansielle omkostninger				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Note 8. Regnsk. værdi pr. 31. dec.

	2018	
	Inventar & installat.	Led.net & vandmåler
Kostpris 1. januar	3.062	1.163
Opskrivning ændret regnskabspraksis	0	1.624
Tilgang	0	300
Afgang	0	0
Kostpris 31. december	3.062	3.087
Afskrivninger pr. 1. januar	-1.359	-253
Årets afskrivninger	-153	-121
Korrektion ændret regnskabspraksis	-19	0
Afskrivninger pr. 31. december	-1.531	-374
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.	1.531	2.713

Note 9. Tilgodehavender fra salg og tj.ydel.

	2018	2017
Debitorer, FAS	0	0
Debitorer, Øvrige	39	0
I alt	39	0

Note 10. Andre tilgodehavender

	2018	2017
Moms	99	203
Elafgift	89	0
I alt	188	203

Note 11. Likvide beholdninger

	2018	2017
Nordea, Drift	110	56
Nordea, Plus	1.100	104
AL-bank, Likviditet	797	1.195
Rønde Sparekasse	748	742
Øvrige banker	0	752
I alt	2.755	2.849

Note 12. Egenkapital

Overført resultat pr. 1. januar	0	6.251
Overført til overdækning	0	-6.251
I alt	0	0

Note 13. Overdækning

Overdækning pr. 1. januar	5.611	6.251
Årets overdækning jf. note 1	-88	-640
Regulering ved ændret regnskabspraksis	1.605	0
I alt	7.128	5.611

Note 14. Leverandører af vare og tj.ydel.

Debitorer, FAS	11	18
Afgift af ledningsført vand	59	12
Øvrig gæld til det offentlige	18	24
Øvrig gæld til leverandører m.v.	10	0
Gæld til leverandører m.fl. i alt	98	54

Note 15. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

Bemærkninger til resultatopgørelse og balance

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Mindre nettoomsætning end budgetteret, da underdækningen (underskuddet) er større end budgetteret.

Produktionsomkostninger

Mindre forskydninger i forhold til budgettet.

Distributionsomkostninger

Flere udgifter til løn end forventet pga. intens søgning efter ledningsbrud pga. højt vandspild, samt flere ledningsbrud end forventet. Øgede afskrivninger som følge af tidligere straks-afskrevet anlæg.

Administrationsomkostninger

Mindre forskydninger i forhold til budgettet.

Andre driftsindtægter

Flere indtægter på salg af måleraflæsninger til Fors end budgetteret.

Balance

Tilgodehavender

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

Skyldige omkostninger

Vandværket skylder A-skat og AM-bidrag for december 2018, samt forskellige leverandører pga. fakturering i 2018, men betaling i 2019.

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

Udgift	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Udskiftning af stikledninger	375	100	100	100	100	775
Nye ledninger i Skullebjerg	140	0	0	0	0	140
Skullebassin på begge værker	0	330	0	0	0	330
I alt	515	430	100	100	100	1.245

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

Indtægt/Udgift	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Bruttoomsætning		980	980	980	980	980	4.900
Produkt.omk. u/afs.		-229	-236	-243	-250	-258	-1.216
Distrib.omk. u/afs.		-222	-229	-236	-243	-250	-1.180
Adm.omk.		-259	-267	-275	-283	-291	-1.375
Brutto resultat		270	248	226	204	181	1.129
Finansielle poster		5	5	5	5	5	25
Resultat uden afskriv.		275	253	231	209	186	1.154
Lån ultimo/afdrag	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer		-515	-430	-100	-100	-100	-1.245
Tilslutningsbidrag		93	0	0	0	0	93
Likviditetsændring		-147	-177	131	109	86	2
Likviditet ultimo	2.785	2.638	2.461	2.592	2.701	2.787	

Likviditet ultimo 2018 = Omsætningsaktiver i alt - Skyldige omkostninger m.fl.
Udgifter forventes pristalsreguleret med 3% årligt.

Bemærkninger til budgetter

Budget 2019

Indtægter

Justerede priser give lidt mindre omsætning på salg af vand. Der forventes tilslutningsbidrag ifm. 5 grunde på Skullebjerg og 1 på Gevninge Bygade.

Anlægsbudget 2019-2023

Fornyelse af et antal ældre stikledninger.

Etablering bundfældningsbassin på begge værker i 2020.

Kommende år

Bestyrelsens planer/forventninger for 2019

På vandværket

Der foretages kun nødvendig vedligeholdelse.

På ledningsnettet

Der etableres forsyningsledning til 5 nye erhvervsgrunde på Skullebjerg, samt en ny forbruger på Gevninge Bygade. Et antal stikledninger med aluminiums-anboringsbøjler vil blive skiftet.

Herudover foretages der kun nødvendig vedligeholdelse.

Boringer

Der foretages kun nødvendig vedligeholdelse.

Hos forbrugerne

Der foretages kun nødvendig vedligeholdelse.

Forventet udvikling

Der sker i 2019 sandsynligvis en tilgang på 6 forbrugere, ifm. 5 erhvervsgrunde på Skullebjerg, samt en ny parcel på Gevninge Bygade.



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

www.gevningevand.dk