

TRANBERG

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Ryttervej 4
CVR-nr. 26 06 36 55

5700 Svendborg
www.tranberg.nu

Telefon 62 17 21 40
info@tranberg.nu

**Vindeby Vandforsyning
A.m.b.A.**

CVR-nr. 22 17 44 28

Årsrapport 2018

Indholdsfortegnelse

Påtegninger	2
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3
Ledelsesberetning	6
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018	10
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Finansieringsanalyse	16
Noter	17

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 for Vindeby Vandforsyning A.m.b.A.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vindeby, den 6. marts 2019

Bestyrelse:



Jacob T. Davidsen
formand



Mogens Dyhr
næstformand



Niels Hansen



Lars Bo Jensen



Steen Jørgensen



Jens Sørensen



Leon Sørensen

Den uafhængige revisors påtegning

Til andelshaverne i Vindeby Vandforsyning A.m.b.A.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vindeby Vandforsyning A.m.b.A for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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". 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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 tilside-

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabs-princippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-bevis 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 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 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.

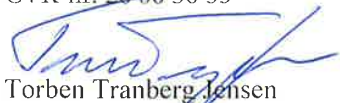
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Svendborg, den 6. marts 2019

TRANBERG

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 26 06 36 55




Torben Tranberg Jensen

statsaut. revisor

mne7911

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret årsrapporten for 2018 og fundet den i orden og anser årsrapporten for aflagt i overensstemmelse med Vindeby Vandforsyning A.m.b.A.'s vedtægter:

Vindeby, den 6. marts 2019

John Christensen


Jørgen Wittrup


Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Vindeby Vandforsyning A.m.b.A.
Jens Munks Vej 2, Vindeby, Tåsinge
5700 Svendborg

Telefon: 62 22 64 30
Hjemmeside: www.vindebyvand.dk
E-mail: post@vindebyvand.dk

CVR-nr.: 22 17 44 28
Stiftet: 1. april 1937
Hjemsted: Svendborg kommune
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Jacob T. Davidsen (formand)
Mogens Dyhr (næstformand)
Steen Jørgensen
Niels Hansen
Jens Sørensen
Leon Sørensen
Lars Bo Jensen

Revision

Tranberg, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Pengeinstitut

Danske Bank, Møllergade 2, 5700 Svendborg

Ledelsesberetning

Formål

Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ – at forsyne ejendomme inden for den af Svendborg Kommune fastlagte vandforsyningsplan med godt og tilstrækkeligt vand mod betaling af et driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger og finansieringsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg samt rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser. Selskabets formål er endvidere at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Hovedaktivitet

Aktiviteten er drift af vandforsyning gennem selskabets vandforsyningsanlæg.

Værkets forsyningsområde er i henhold til Svendborg Kommunes altid gældende vandforsyningsplan. Primært Vindeby, Troense, Bregninge, Knudsbølle, Bjernemark, Gyldenmosen, samt delvis forsyning af vand til Landet Vandværks forsyningsområde samt via Landet Vandværk at opretholde nødforsyning til Bjerreby Vandværk.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Vindeby Vandforsyning blev i 2018 omfattet af forsyningsselskabernes regulering. Dvs. at der afgives data om økonomiske og driftsmæssige forhold til Forsyningsselskaberne. Herefter udmeldes indtægtsrammer og evt. effektiviseringskrav. Der er en generel besparelsesramme.

Vindeby Vandforsyning er omfattet af ”hvile i sig selv princippet”, (nonprofit) reglen. Dvs. at Vindeby Vandforsyning ikke opkræver eller ligger inde med en formue, der er for stor efter selskabets forhold. Bestyrelsen vurderer, at 1 til 1.5 mio. er inden for rammen.

Vandforsyningen afdækker sit økonomisk behov via en etableret kassekredit, der kan dække i tilfælde af akut finansieringsbehov.

I forbindelse med den forventede Vandsektorlovs krav om Benchmarking blev selskabets aktiver i 2008 opskrevet til nutidsværdi.

Den gennemførte opskrivning fik som konsekvens, at der sker afskrivning over resultatopgørelsen på de opskrevne værdier.

I forbrugstaksterne sker særskilt opkrævning med kr. 1 pr. m³ til særskilt projekt for grundvandssikring. Det opkrævede beløb overføres som led i resultatdisponeringen til særskilt henlæggelse.

Takstblad 2019 udviser for forbrugstakster samme som 2018. Der er sket ændringer i stikledningsbidrag, og i bidrag til hovedanlæg, og ledningsanlæg, jf. prisudviklingen. Denne opskrivning træder i kraft 1. januar.2019.

I 2018 er gennemført drifts- og anlægsmæssige projektudgifter på grundvandssikring på i alt t. kr. 165, der ikke indregnes i vandprisen, men er inddækket ved forbrug af foretagne henlæggelser hertil.

Årets resultat efter tilbageførsel af merafskrivningen på den opskrevne anlægsværdi andrager t.kr. -4 mod t.kr. 87 for 2017. Dette resultat anses for tilfredsstillende, og er som året før.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsregnskabet for 2018.

Aktiviteter i 2018

Aktiviteterne i 2018 har primært været udskiftning af ledningssystemer. Der er i årets løb fokuseret på vedligehold.

Der er udskiftet en række stophaner, hvor der samtidig med ny stophane monteres målerbrønd. Etablering af målerbrønde gør, at evt. forbrug på den private jordledning nu bliver målt, samt at det er betydeligt nemmere at gennemføre fremtidige målerskift. Alle nye forbrugere bliver tilsluttet via målerbrønd.

Der er ikke udsigt til større udstykninger eller udvidelse af forsyningsnettet i det forsyningsområde, som Vindeby Vandforsyning dækker. Kun omkring Troense kan der være områder, der kan udstykes. Øvrigt forsyningsområde ligger i landzone.

Alle brandhaner er eftersat i årets løb. Denne opgave blev udført for Beredskab Fyn. Der er kommet ny beredskabslov, hvorefter det kommunale beredskab er nedlagt og lagt over til Beredskab Fyn, hvorfor det har været nødvendigt at genforhandle vedligeholdelsesaftalen. For Vindeby Vandforsyning er aftalen tilfredsstillende.

Tre af grundvandspumperne har som led i den løbende vedligeholdelse været taget op og renoveret, samtidig er råvandsledningen mellem pumperne rensset med rensesvampe.

Filteranlæg og øvrige anlæg serviceres efter en serviceplan udarbejdet i samarbejde med leverandørf erfaringer. Disse tiltag lægges i DDS' system (Dansk Dokumenteret Drikkevands System).

Der er udført nye målepunkter for SRO-anlægget (Styring Regulering og Overvågning). Her er der opsat flere målepunkter for at følge udviklingen i temperatur, flow og alm. overvågning. Dette arbejde vil fortsætte med installation af flere sektionsbrønde. I den forbindelse er SRO (Styring Regulering og Overvågningssystem) opdateret.

Fremadrettet vil alarmer overgå til vort SRO-anlæg og udtages af vor nuværende leverandør.

Vindeby Vandforsynings IT-systemer er løbende tilpasset, herunder persondataforordningen. Denne sikkerhed vægtes meget højt. Vi har egne servere, der serviceres af ekstern IT-leverandør.

IT-omkostninger er stigende, bl.a. for at imødegå hackerangreb samt opfyldelse af persondataforordningen og lignende krav.

I 2020 forventes det, at serverplatform skal udskiftes.

Antallet af ledningsbrud er fortsat lavt. Ledningstab ligger lavt og har i de sidste år været under 5%. Statens krav om betaling af strafgebyr pr. m3 gælder fra tab over 10%. I tabsprocenter indgår vand fra brandhaner og vand til generelt beredskab.

Vandkvaliteten er god, og alle vandprøver overholder gældende lovkrav. Alle prøveresultater kan ses på selskabets hjemmeside www.vindebyvand.dk.

Svendborg Kommune ønskede en prøve fra alle værker omfattende 490 forskellige pesticider. Disse prøver er udtaget, og alle er gode.

Der er udtaget prøver for pesticidet desphenyl-chloridazon, der har været meget omtalt. En boring ligger på 0,11, hvor grænseværdien er 0,10. Det leverede vand er helt rent.

I 2018 er der indført nyt prøvedirektiv. Dette medfører et nyt prøveprogram for Vindeby Vandforsyning. Herunder at alle kommende drikkevandsprøver skal tages i forbrugerinstallationen. Dette program er udarbejdet. Det forventes, at udgifterne til prøvetagningen og analyser vil øges i 2019 og fremadrettet, herunder råvandskontrol. Hvor der før udtoges en prøve, udtages der nu en vandprøve i forbrugerinstallation uden flow (tap prøve), og en prøve, hvor vandet har løbet i 5 min (flus prøve). Samtidig udtages en prøve på vandværket som reference. Dette giver øget udgift at udtage disse mange prøver. Prøveudtagning og analyse har været udbudt. Vår leverandør pt. er Eurofins.

Bestyrelsen finder årets driftsmæssige resultat for tilfredsstillende. Der er ikke særlige forhold, der menes at kunne medføre uønskede økonomiske eller driftsmæssige forhold.

Der er indledt et tættere samarbejde med Bjerreby Vandværk omkring drift på udvalgte områder, hvor begge vandværker kan være hinanden behjælpelige. Bjerreby VV er nu koblet op på vort SRO-anlæg, med dækning af de omkostninger det medfører. Dette giver mulighed for fælles overvågning og tilsyn.

Svendborg Kommune arbejder med en revurdering af vandforsyningsplan for Tåsinge. Der kan ske ændringer i forhold, der er gældende p.t., men ikke en forringelse for Vindeby Vandforsyning.

Landet VV har ikke god indvinding. Bjerreby VV er delvis lukket ned for indvinding. Vindeby Vandforsyning har den fornødne kapacitet og vandkvalitet til at forsyne de øvrige værker. Dette forhandles der om, der er ikke nogen afklaring pt.

Bestyrelsen vurderer derfor, at Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. er fornuftigt rustet til fremtiden.

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger

Omkostninger omfatter omkostninger til distribution af vand, herunder drift og vedligeholdelse af vandværk, ledningsnet og bygninger. Endvidere omfattes omkostninger til administration, lokaler, tab på debitorer samt omkostninger til personale og bestyrelse i form af gager og lønninger, pensioner og andre sociale omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Henlæggelser

Ordinære:

Der henlægges til fremtidig anlægsudbygning på investeringer indeholdt i den af bestyrelsen opstillede investeringsplan. Henlæggelser sker med op til 1/3 om året over 5 år før investeringens gennemførelse.

Foretagne hensættelser anvendes til modregning i afskrivningsgrundlag i det enkelte investeringsår. Ikke forbrugte hensættelser tilbageføres, såfremt den planlagte investering ikke gennemføres.

Hensættelser

Grundvandssikring:

I indbetalingsåret hensættes de opkrævede beløb vedrørende grundvandssikring til særlig hensættelse.

Denne anvendes til 100 % modregning på efterfølgende afholdte udgifter til grundvandssikring, såvel på drifts- som investeringsmæssige investeringsdele.

BALANCEN**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles som udgangspunkt til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid samt fradrag af evt. anvendt henlæggelse fra tidligere år.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

I investeringsåret fragår evt. tidligere års foretagne henlæggelser.

Pr. 1/1 2009 blev gennemført opskrivning af anlægsaktiverne i henhold til foretagne registreringer og værdiansættelse. Tidligere ikke-registrerede eller fuldt afskrevne anlægsværdier indgår nu i afskrivningsgrundlagene.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger:

Højdebeholder Gl. Nybyvej 40, opskreven del	50 år
Hovedværket Jens Munksvej 2	40 år
Tilbygning Jens Munksvej 2	40 år
Vandværk Pilekrogen 22	40 år
Trykforøgerstation, Sundbrovej 27, opskreven del	50 år

Ledningsanlæg:

Ledningsanlæg anskaffet før 1/1 2004, opskreven del	50 år
Ledningsanlæg anskaffet efter 1/1 2004	25 år
Inventar og driftsmidler	3 år
Edb-programmer	3-5 år
Kulfilteranlæg	5 år

Øvrigt:

SRO-anlæg	3-15 år
Råvandsboringer, opskreven del	50 år
Maskinanlæg hovedværk, opskreven del	16 år
Råvandsprojekter fra 1/1 1990	20 år
Sikringsanlæg	15 år
Server til styring vandværk	5 år

Grundvandssikringsprojekter

Afskrives fuldt ud i etableringsåret ved overførsel fra tidligere års hensættelser.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2018	2017
Forbrugsafgifter		1.625.794	1.554.574
Faste afgifter		1.229.073	1.245.023
Gebyrindtægter		34.000	33.100
Opkrævning grundvandssikring		203.224	194.338
Tilslutningsbidrag		78.000	67.500
Diverse indtægter		70.098	60.872
Indtægter		3.240.189	3.155.407
Vandværkernes drift og vedligeholdelse		-1.388.545	-1.182.473
Ledningsnettets drift og vedligeholdelse		-120.895	-191.297
Grundvandssikring, driftsdel		-165.062	-112.333
Vandmålere m.v.		-29.474	-38.366
Administrationsomkostninger		-907.938	-907.210
Omkostninger		-2.611.914	-2.431.679
Resultat før afskrivninger og finansieringsomk.		628.275	723.728
Avance salg Pilekrogen 22		0	1
Afskrivninger		-2.254.828	-2.277.546
Resultat før finansieringsomkostninger		-1.626.553	-1.553.817
Finansieringsomkostninger, netto		-121.621	-103.465
Årets resultat		-1.748.174	-1.657.282
Forslag til resultatdisponering			
Henlagt til nyanlæg		661.707	491.478
Henlagt til nyanlæg tidligere år, ej anvendt		-703.371	-486.091
Hensat til grundvandssikring		203.224	194.338
Anvendt i året til grundvandssikring, driftsdel		-165.062	-112.333
Overført fra opskrivningsfond		-1.744.672	-1.744.674
Overført resultat		0	0
		-1.748.174	-1.657.282

Balance 31. december

	Note	2018	2017
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Bygninger	1	5.810.294	6.228.932
Råvandsprojekt	2	4.193.111	4.563.011
Ledningsanlæg	2	18.018.733	19.270.218
SRO-anlæg	2	178.603	225.183
Sikringsanlæg	2	83.155	100.608
Edb-programmer	2	0	0
		<u>28.283.896</u>	<u>30.387.952</u>
Finansielle anlægsaktiver			
Overført fra omsætningsaktiver, henlagte midler		1.743.991	1.995.617
		<u>1.743.991</u>	<u>1.995.617</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>30.027.887</u>	<u>32.383.569</u>
Omsætningsaktiver			
Slutregninger (netto)		182.002	6.177
Tilgodehavende vandafgifter m.v. forbrugere		0	42.514
Tilgodehavende merværdiafgift		20.578	54.344
Forudbetalte omkostninger		0	37.140
Likvide beholdninger		247.182	206.504
		<u>449.762</u>	<u>346.679</u>
Overført til finansielle anlægsaktiver, henlagte midler		-1.743.991	-1.995.617
Omsætningsaktiver i alt		<u>-1.294.229</u>	<u>-1.648.938</u>
AKTIVER		<u>28.733.658</u>	<u>30.734.631</u>

Balance 31. december

	Note	2018	2017
PASSIVER			
Overført resultat	3	2.115.502	2.115.502
Opskrivning anlægsværdier	3	20.726.145	22.470.817
Henlagt til nyanlæg	4	1.743.991	1.995.617
Egenkapital og henlæggelser		24.585.638	26.581.936
Hensat til grundvandssikring	5	120.167	82.005
Hensatte forpligtelser		120.167	82.005
Prioritetsgæld		2.948.523	3.213.350
Langfristede gældsforpligtelser		2.948.523	3.213.350
Afdrag langfristede gældsforpligtelser inden for 1 år		264.927	259.045
Danske Bank 9983457, KK max. 750.000 kr.		160.361	34.366
Skyldig vandafgift		447.474	304.037
Skyldige feriepenge		2.870	3.005
Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag		26.643	27.997
Afsat feriepengeforpligtelse		47.100	62.500
Skyldige vandafgifter m.v. forbrugere		9.008	0
Kreditorer		120.947	166.390
Kortfristede gældsforpligtelser		1.079.330	857.340
Gældsforpligtelser		4.027.853	4.070.690
PASSIVER		28.733.658	30.734.631
Eventualposter mv.	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

Finansieringsanalyse

	2018	2017
Selvfinansiering		
Årets resultat	-1.748.174	-1.657.282
Årets afskrivninger	2.229.818	2.231.546
Driftsudgifter dækket af henlæggelser	0	-40.848
Selvfinansiering fra driften	481.644	533.416
Forskydninger i kortfristet arbejdskapital:		
Slutafregninger	-175.825	149.007
Tilgodehavende vandafgifter m.v. forbrugere	42.514	-41.713
Tilgodehavende/skyldig merværdiafgift	33.766	134.548
Forudbetalte omkostninger	37.140	-2.016
Skyldig vandafgift	143.437	257.008
Skyldig A-skat m.v.	-16.889	6.659
Skyldige vandafgifter m.v. forbrugere	9.008	0
Kreditorer	-45.443	9.242
Forskydninger i alt	27.708	512.735
Driftens likviditetsudvikling	509.352	1.046.151
Årets investeringer	-335.724	-796.634
Optaget lån	0	1.500.000
Skyldig købesum Vindeby Violvej 10	0	-850.000
Afdrag langfristede gældsforpligtelser	-258.945	-228.987
Årets likviditetsudvikling	-85.317	670.530
Likvide midler/kortfristet gæld pengeinstitut, primo	172.138	-498.392
Likvide midler / kortfristet gæld pengeinstitut, ultimo	86.821	172.138

Oversigt over aktiver og gæld, til bedømmelse af eventuel kapitaldannelse:

Anlægsaktiver	30.027.887	32.383.569
Langfristet gæld	-2.948.523	-3.213.350
	27.079.364	29.170.219
Heraf dækket af egenkapital excl henlæggelser	-22.841.647	-24.586.319
Korttidsfinansieret del af anlægsfinansiering herefter	4.237.717	4.583.900
Henlæggelse til endnu ej afholdte investeringer	-1.743.991	-1.995.617
	2.493.726	2.588.283
Omsætningsaktiver	-1.294.229	-1.648.938
Kortfristet gæld	-1.079.330	-857.340
Hensat til grundvandssikring	-120.167	-82.005
Frie midler til rådighed for driftsfinansiering	-2.493.726	-2.588.283

Noter**1 - Bygninger**

	Højde- beholder Gl. Nybyvej 40	Trykforøger- station Sundbrovej 27	Hoved- vandværk Jens Munksvej 2
Kostpris primo	7.214.058	1.495.540	9.821.413
Afgang	0	0	0
Tilgang	0	0	0
Anvendte henlæggelser	0	0	0
Kostpris ultimo	7.214.058	1.495.540	9.821.413
Afskrivninger primo	-5.384.973	-1.419.814	-6.803.812
Afskrivninger	-147.497	-18.026	-219.659
Afskrivninger ultimo	-5.532.470	-1.437.840	-7.023.471
	1.681.588	57.700	2.797.942
Kontantværdi 1. oktober 2018	760.000	70.000	1.150.000

	Bratenvej 22	Vindeby Violvej 10	Bygninger alt
Kostpris primo	0	1.338.234	19.869.245
Afgang	0	0	0
Tilgang	0	0	0
Anvendte henlæggelser	0	0	0
Kostpris ultimo	0	1.338.234	19.869.245
Afskrivninger primo	0	-31.714	-13.640.313
Afskrivninger	0	-33.456	-418.638
Afskrivninger ultimo	0	-65.170	-14.058.951
	0	1.273.064	5.810.294
Kontantværdi 1. oktober 2018	240.000	810.000	3.030.000

Noter

2 - Øvrige anlægsaktiver

	SRO-anlæg	Råvands- projekt	Lednings- anlæg
Kostpris primo	779.274	9.049.327	66.135.193
Afgang	0	0	0
Tilgang	0	0	335.724
Anvendte henlæggelser	0	0	-209.962
Kostpris ultimo	779.274	9.049.327	66.260.955

Afskrivninger primo	-554.091	-4.486.316	-46.864.975
Afskrivning afhændende anlægsaktiver	0	0	0
Afskrivninger	-46.580	-369.900	-1.377.247
Afskrivninger ultimo	-600.671	-4.856.216	-48.242.222
	178.603	4.193.111	18.018.733

	Sikrings- anlæg	Edb-pro- grammer
Kostpris primo	261.798	64.000
Afgang	0	0
Tilgang	0	0
Anvendte henlæggelser	0	0
Kostpris ultimo	261.798	64.000

Afskrivninger primo	-161.190	-64.000
Afskrivning afhændende anlægsaktiver	0	0
Afskrivninger	-17.453	0
Afskrivninger ultimo	-178.643	-64.000
	83.155	0

3 - Egenkapital og henlæggelser

	Saldo primo	Anvendte henlæggel- ser	Forslag til resultat- fordeling	Saldo ultimo
Overført resultat	2.115.502		0	2.115.502
Opskrivning anlægsværdier	22.470.817		-1.744.672	20.726.145
Henlagt til nyanlæg	1.995.617	-913.333	661.707	1.743.991
	26.581.936	-913.333	-1.082.965	24.585.638

Noter

4 - Planlagte investeringer

År	Beløb	Primo henlagt	Årets anvendelse	Årets henlæggelse	Ultimo henlagt
2018		913.333	-913.333		0
2019	800.000	889.719		0	889.719
2020	790.000	192.565		263.333	455.898
2021	465.000	0		155.000	155.000
2022	520.000	0		173.333	173.333
2023	450.000	0		70.041	70.041
	<u>3.025.000</u>	<u>1.995.617</u>	<u>-913.333</u>	<u>661.707</u>	<u>1.743.991</u>

Henlæggelse er foretaget over mindst 3 år med op til 1/3 årligt af planlagte investeringer, der fremgår af bestyrelsens investeringsplan

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
5 - Hensat til grundvandssikring		
Hensat primo	82.005	0
Årets hensættelse	203.224	194.338
Anvendt til formålet i året	<u>-165.062</u>	<u>-112.333</u>
Hensat ultimo	<u>120.167</u>	<u>82.005</u>

6 - Eventualposter mv.

Ingen.

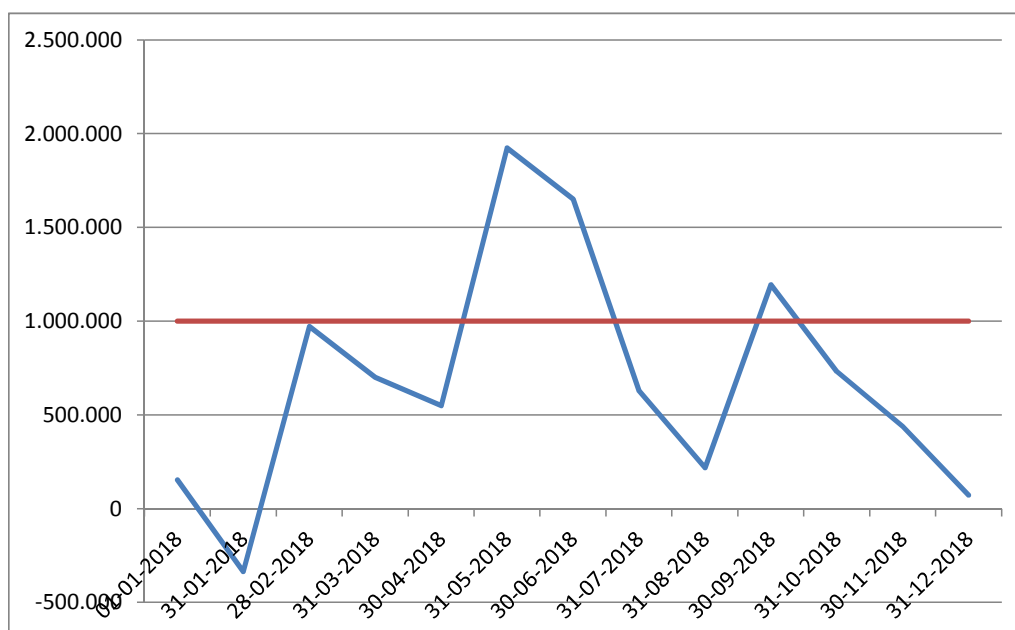
7 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

Statistik	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Antal forbrugere ultimo	<u>1.722</u>	<u>1.718</u>	<u>1.743</u>	<u>1.739</u>	<u>1.734</u>
Antal stemmeberettigede forbrugere ultimo	<u>1.640</u>	<u>1.637</u>	<u>1.633</u>	<u>1.629</u>	<u>1.624</u>
Vandsalg i m3	<u>208.775</u>	<u>199.985</u>	<u>203.518</u>	<u>198.575</u>	<u>204.463</u>

Likviditetsforløb 2018

Nedenstående graf viser likviditetsbeholdningen ultimo hver måned i det forløbne år:



For at sikre et økonomisk beredskab er det bestyrelsens ønske, at beholdningen aldrig må komme under kr. 1.000.000