

# **Grundfør Vandværk**

CVR nr. 48 82 68 57

Årsrapport  
1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapport 2019  
Grundfør Vandværk

		2019	Budget 2019	2018	Budget 2020
<b>Resultatopgørelse</b>	Note	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Perioden 1. januar - 31. december</b>					
<b>Nettoomsætning</b>	1	215.784	204.975	247.521	258.000
Produktionsomkostninger	2	<u>-110.729</u>	<u>-88.123</u>	<u>-122.409</u>	<u>-127.500</u>
<b>Bruttoresultat</b>		<b>105.056</b>	<b>116.852</b>	<b>125.112</b>	<b>130.500</b>
Distributionsomkostninger	3	-39.852	-48.852	-42.605	-61.000
Administrationsomkostninger	4	<u>-62.914</u>	<u>-68.000</u>	<u>-67.751</u>	<u>-69.500</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>2.290</b>	<b>0</b>	<b>14.756</b>	<b>0</b>
Finansielle indtægter	5	869	1.000	1.022	1.000
Finansielle omkostninger	6	<u>-3.158</u>	<u>-1.000</u>	<u>-15.778</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.000</u></b>

		2019	2018
<b>Balance</b>	<b>Note</b>	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>Aktiver pr. 31. december</b>			
Bygningsanlæg		379.217	390.537
Ledningsnet		491.818	530.670
Målere		211.143	243.032
Boringer		83.362	85.117
Vandbehandlingsanlæg		<u>604.377</u>	<u>444.377</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>7</b>	<b><u>1.769.917</u></b>	<b><u>1.693.733</u></b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>1.769.917</u></b>	<b><u>1.693.733</u></b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	16.480
Andre tilgodehavender		3.895	0
Tilgodehavende moms		<u>13.710</u>	<u>165.026</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b><u>17.605</u></b>	<b><u>181.506</u></b>
<b>Værdipapirer</b>		<b><u>15.092</u></b>	<b><u>18.046</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>8</b>	<b><u>1.009.901</u></b>	<b><u>1.003.114</u></b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b><u>1.042.599</u></b>	<b><u>1.202.666</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b><u>2.812.516</u></b>	<b><u>2.896.399</u></b>

		2019	2018
<b>Balance</b>	<b>Note</b>	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>Passiver pr. 31. december</b>			
Overført resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Egenkapital i alt</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
Overdækning	9	<u>2.703.671</u>	<u>2.742.919</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<u><b>2.703.671</b></u>	<u><b>2.742.919</b></u>
Modtagne forudbetalinger fra kunder		28.074	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	10	12.566	62.535
Skyldig moms	11	0	0
Skyldig vandskat	12	<u>68.204</u>	<u>90.945</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<u><b>108.845</b></u>	<u><b>153.479</b></u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u><b>2.812.516</b></u>	<u><b>2.896.399</b></u>
<b>Passiver i alt</b>		<u><b>2.812.516</b></u>	<u><b>2.896.399</b></u>
<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>	13		

**Noter**

		Budget		Budget
	2019	2019	2018	2020
	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Note 1 Nettoomsætning</b>				
Fast afgift	104.824	103.000	103.470	105.000
Salg af vand	64.842	75.000	75.631	66.000
Favrskov kommune aflæsning	4.070	4.000	4.027	4.100
Diverse indtægter	0	0	127	0
Gebyrer forbrugere	1.300	1.500	1.700	1.500
Rykker gebyr	1.500	3.500	1.600	3.500
Over- /Underdækning	39.248	17.975	60.967	77.900
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>215.784</b>	<b>204.975</b>	<b>247.521</b>	<b>258.000</b>

**Note 2 Produktionsomkostninger**

Køb af vand	0	0	5.170	0
Vedligeholdelse vandmålere	4.510	1.000	897	4.500
Aflæsning af vandure	1.605	0	0	0
Vandprøver	14.503	8.000	8.742	15.000
Vandafledningsafgift	2.943	3.000	2.902	3.000
Afgift grundvandsbeskyttelse	0	0	0	18.000
Forsikringer	4.840	4.800	4.672	5.000
Vedligeholdelse grunde og bygninger	14.661	15.000	30.752	15.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	700	4.000	23.556	4.000
Ledningsoplysninger - Thvilum	2.550	3.000	2.195	3.000
WEB abonnement	6.198	7.000	2.049	3.500
You See-Netforbindelse ny styretavle	3.668	0	0	4.000
Værktøj	0	2.500	2.531	2.500
Elforbrug	22.872	15.000	41.610	10.000
Elafgift	-13.284	0	-27.488	0
Afskrivninger i alt	44.964	24.823	24.823	40.000
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>110.729</b>	<b>88.123</b>	<b>122.409</b>	<b>127.500</b>

**Note 3 Distributionsomkostninger**

Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	1.000	10.000	3.753	10.000
Afskrivninger i alt	38.852	38.852	38.852	51.000
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>39.852</b>	<b>48.852</b>	<b>42.605</b>	<b>61.000</b>

	2019	Budget	2018	Budget
	DKK	2019	DKK	2020
		DKK		DKK
<b>Note 4 Administrationsomkostninger</b>				
Småanskaffelser	0	1.000	4.298	1.000
Porto og gebyrer	4.125	6.000	3.959	6.000
Kontorartikler	677	1.100	1.108	1.000
Kontingenter og abonnemeter	3.864	4.000	3.804	4.000
Udbringning af løbesedler	0	0	4.000	0
Faglitteratur	260	500	255	500
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	11.510	8.000	6.701	12.000
Kørselsgodtgørelse	2.068	5.000	4.864	3.000
Godtgørelse telefon	6.800	5.500	5.550	7.000
Godtgørelse kontorhold	1.450	1.400	1.400	1.500
Annoncer	859	1.000	836	1.000
EDB udgifter	7.260	7.500	7.458	7.500
Regnskabsassistance	23.221	24.000	22.950	24.000
Repræsentation	820	3.000	568	1.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>62.914</b>	<b>68.000</b>	<b>67.751</b>	<b>69.500</b>

**Note 5 Finansielle indtægter**

Aktieudbytte	869	1.000	1.022	1.000
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>869</b>	<b>1.000</b>	<b>1.022</b>	<b>1.000</b>

**Note 6 Finansielle omkostninger**

Kursregulering aktier	-2.954	0	-15.778	0
Rente SKAT	-204	0	0	0
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b>-3.158</b>	<b>0</b>	<b>-15.778</b>	<b>0</b>

	2019 DKK	2018 DKK
<b>Note 7 Materielle anlægsaktiver</b>		
<b>Bygningsanlæg</b>		
Kostpris 1. januar	565.997	565.997
Kostpris 31. december	<u>565.997</u>	<u>565.997</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	175.460	164.140
Årets afskrivninger	<u>11.320</u>	<u>11.320</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>186.780</u>	<u>175.460</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<u><b>379.217</b></u>	<u><b>390.537</b></u>
<b>Ledningsnet</b>		
Kostpris 1. januar	777.031	777.031
Kostpris 31. december	<u>777.031</u>	<u>777.031</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	246.361	207.509
Årets afskrivninger	<u>38.852</u>	<u>38.852</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>285.213</u>	<u>246.361</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<u><b>491.818</b></u>	<u><b>530.670</b></u>
<b>Målere</b>		
Kostpris 1. januar	256.980	2.750
Årets tilgang	<u>0</u>	<u>254.230</u>
Kostpris 31. december	<u>256.980</u>	<u>256.980</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	13.948	2.200
Årets afskrivninger	<u>31.889</u>	<u>11.748</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>45.837</u>	<u>13.948</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<u><b>211.143</b></u>	<u><b>243.032</b></u>
<b>Boringer</b>		
Kostpris 1. januar	87.749	87.749
Kostpris 31. december	<u>87.749</u>	<u>87.749</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	2.632	877
Årets afskrivninger	<u>1.755</u>	<u>1.755</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>4.387</u>	<u>2.632</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<u><b>83.362</b></u>	<u><b>85.117</b></u>

Årsrapport 2019  
Grundfør Vandværk

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>Vandbehandlingsanlæg</b>		
Kostpris 1. januar	444.377	0
Årets tilgang	160.000	444.377
Kostpris 31. december	<u>604.377</u>	<u>444.377</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	0	0
Årets afskrivninger	0	0
Afskrivninger pr. 31. december	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<u>604.377</u>	<u>444.377</u>
<b>Note 8 Likvide beholdninger</b>		
Danske Bank	188.238	94.502
Opsparing	821.663	908.612
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>1.009.901</u>	<u>1.003.114</u>
<b>Note 9 Overdækning</b>		
Saldo primo	2.742.919	2.803.886
Årets over-/underdækning	-39.248	-60.967
<b>Overdækning i alt</b>	<u>2.703.671</u>	<u>2.742.919</u>
<b>Note 10 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>		
Skyldige omkostninger	12.566	62.535
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<u>12.566</u>	<u>62.535</u>
<b>Note 11 Skyldig moms</b>		
Skyldig moms, primo	-165.026	-10.131
Udgående moms	81.309	89.949
Indgående moms	-68.754	-216.871
Elafgift	-13.284	-27.488
Overført til omsætningsaktiver	13.710	165.026
Afregnet moms	152.044	-485
<b>Skyldig moms i alt</b>	<u>-0</u>	<u>-0</u>



Årsrapport 2019  
Grundfør Vandværk

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>Note 12 Skyldig vandskat</b>		
Primo saldo	90.945	79.876
Ledningsført vand	150.912	175.188
Ledningsførtvand reg. Opkrævet	-713	-350
Afregnet skat	-172.939	-163.770
<b>Vandskat i alt</b>	<b><u>68.204</u></b>	<b><u>90.945</u></b>

**Note 13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen

## Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisorer for Grundfør Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar 2019 til 31. december 2019. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt af resultatet.

Grundfør, d.

**Niels Ole Hørlyk**  
Revisor

**Finn Koldby**  
Revisor

## Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Grundfør Vandværk.

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 2019 til 31. december 2019.

**Grundfør, d.**

**Buller Jelsgaard**  
Formand

**Arne Loft**  
Kasserer

**Niels Ole Sørensen**  
Sekretær

**Erik Braad**  
Driftsleder

**Dorte Skræm**