

GHT's regnskab for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017.

Forelægges på medlemsmødet den 22.oktober 2017.

Vandværkets regnskab for det år, der sluttede den 30. juni i år er afsluttet og udarbejdet af vores revisor i samarbejde med bestyrelsen. Bestyrelsen har i møde den 12. september gennemgået og underskrevet regnskabet og indstiller det til godkendelse af repræsentantskabet, som endelig godkendte det i møde den 29. september 2017.

Regnskabet kaldes en årsrapport, der opfylder årsregnskabslovens krav, og der forelægger samtidig et revisionsprotokollat fra revisor. Revisor har ingen anmærkninger til regnskabet og giver det blank påtegning. Som tidligere bruger revisor rigtig mange ord på at fortælle, at han ikke har noget som helst ansvar for regnskabet. Hele ansvaret påhviler bestyrelsen, men vi har jo også brede skuldre! De interne revisorer har heller ingen bemærkninger.

Årsrapporten består som sædvanlig af en ledelsespåtegning, revisors påtegning, selskabsoplysninger, ledelsesberetning, regnskabspraksis samt resultatopgørelse, balance og noter.

Ledelsesberetningen udtrykker de allervæsentligste forhold om året og fremtiden, og skal ikke forveksles med den mere dybdegående beretning, som er aflagt for medlemsmødet i dag.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Nu til en gennemgang af resultatopgørelse og balance.

Indtægterne er på i alt 3.018 tkr. som er 312 tkr. mere end sidste år og 159 tkr. mere end budget. Merindtægten skyldes et større vandbidrag (vi satte jo prisen op) og at Odden samarbejdet har aftaget mere vand (57 tkr) end budgetteret. Dog har Ebbeløkke ikke aftaget de 10.000 m³, som er aftalt. Det undersøges i øjeblikket.

Driftsomkostningerne er på 1.512 tkr., som er 306 tkr. mere end sidste år men kun 12 tkr. mindre end budget.

Der er selvfølgelig afvigelser på de forskellige konti. Størst er udgiften til reparation og vedligeholdelse af anlægget (150 tkr.) fordi det var nødvendigt med ekstraordinære reparationer. Der har så været besparelser på andre konti, blandt andet har el-forbruget været lavere. Vi kan også allerede nu se besparelse på løn til måleraflæsning på grund af de nye elektroniske målere.

Varevognens drift er lidt billigere, men det er jo også en fin ny bil.

Administrationsomkostningerne er på 544 tkr., som er 23 tkr. mere end sidste år, men 59 tkr. mindre end budget. Afvigelserne fordeler sig med mange plusser og minusser. Jeg vil dog fremhæve, at udgiften til revisor incl. hans regnskabsassistance er blevet meget større end forventet.

Afskrivningerne er på 622 tkr. og stor set de samme som sidste år efter at sidste år har måttet korrigeres lidt. Men afskrivningerne er mindre end budget, fordi vi udgiftsfører de nye målere i stedet for at aktivere.

På trods af tiderne har vi fået 18 tkr. i finansiell indtægt, mest fra obligationerne.

Som ekstraordinær udgift er udgiftsført 477 tkr., som er udgiften til dette års målerudskiftninger.

Så efter en lille post til skat af lejeindtægt bliver årets resultat et underskud på 153 tkr., hvilket bestyrelsen anser for tilfredsstillende.

Balancen er udtryk for hvad vi ejer og skylder væk, og forskellen er så vores egenkapital, som p.t. hedder overdækning.

Af aktiver har vi anlægsaktiver for 4,2 mill.kr. Det er ejendom, maskiner, ledningsnet og inventar.

Vi har omsætningsaktiver for 247 tkr. Det er debitorer og tilgodehavende moms m.v.

Så har vi værdipapirer for 585 tkr. og likvide beholdninger på godt 3 mill.kr.

I alt aktiver på 8.030.305 kr.

Af passiver har vi kortfristet gæld på 639 tkr., og trækker vi dette beløb fra aktiverne får vi egenkapitalen på 7.391.518 kr. – det som revisor kalder overdækning.

Under egenkapitalen fremgår det at vi har 3.113 andelshavere.

De sidste to noter fortæller, at vi ikke har nogen eventuel forpligtelser eller pantsætninger.

Så alt i alt er vi meget solide med en god likviditet.

Børge Grøn-Iversen