



MØLLER & MADSEN
REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Bjerge Strands Vandværk A.m.b.a.

CVR-nr. 74 70 26 19

ÅRSRAPPORT

1. januar 2018 - 31. december 2018

Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, den ^{23/6} 2019

Klaus Jørgensen
dirigent

DANSKE
REVISORER

FSK*

Helle Ebsen, Registreret revisor
Torben Gudmundsen, Registreret revisor
Jørgen Sig Pedersen, Registreret revisor
Jacob Nissen Kronow, Registreret revisor

Møller & Madsen
Registreret Revisionsaktieselskab
Tjørne Allé 2
DK - 4200 Slagelse

Tlf.: 58 50 58 51
CVR-nr. 30 83 56 54
mm@moller-madsen.dk
www.moller-madsen.dk

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

	2018	2017 t.kr.	Budget 2019 t.kr. (ej revideret)	Budget 2020 t.kr. (ej revideret)
1 Nettoomsætning	831.389	803	802	792
2 Driftsomkostninger	-898.710	-1.083	-951	-946
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Bruttoresultat	-67.321	-280	-149	-154
3 Personalemkostninger	-264.897	-270	-270	-282
4 Administrationsomkostninger	-195.397	-187	-213	-234
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultat af primær drift	-527.615	-737	-632	-670
5 Finansielle poster, netto	-42.660	33	20	8
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultat før skat	-570.275	-704	-612	-662
Skat af årets resultat	0	0	-8	-8
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Årets resultat	-570.275	-704	-620	-670
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

AKTIVER

	2018	2017 t.kr.
6 Bygninger, hovedanlæg og boringer	1.575.735	1.662
7 Maskinanlæg	313.987	352
8 Ledningsnet	5.133.982	5.461
9 Vandmålere	679.946	833
10 Inventar	14.790	6
	<hr/>	<hr/>
Materielle anlægsaktiver	7.718.440	8.314
	<hr/>	<hr/>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	7.718.440	8.314
	<hr/>	<hr/>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	112.252	86
11 Andre tilgodehavender	37.626	227
	<hr/>	<hr/>
Tilgodehavender	149.878	313
	<hr/>	<hr/>
Værdipapirer, aktier	63.504	95
Værdipapirer, investeringsbeviser	621.763	384
	<hr/>	<hr/>
Værdipapirer	685.267	479
	<hr/>	<hr/>
Likvide beholdninger	92.280	368
	<hr/>	<hr/>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	927.425	1.160
	<hr/>	<hr/>
AKTIVER I ALT	8.645.865	9.474
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

PASSIVER

	2018	2017 t.kr.
Kapitalkonto primo	9.031.442	9.735
Overført resultat	-570.275	-704
Reserve til opmåling og renovering af boring	44.800	45
	<hr/>	<hr/>
Egenkapital	8.505.967	9.076
	<hr/>	<hr/>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	20.000	287
12 Anden gæld	119.898	111
	<hr/>	<hr/>
Gældsforpligtelser i alt	139.898	398
	<hr/>	<hr/>
PASSIVER	8.645.865	9.474
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2018	2017 t.kr.
1 Nettoomsætning		
Opkrævet vandafgift	766.947	741
Gebyr indtægter	13.800	13
Måler aflæsning Kalundborg Kommune	12.460	12
Lejeindtægt	38.182	37
	<u>831.389</u>	<u>803</u>
2 Driftsomkostninger vandværket		
El	35.012	21
Vandanalyser og teknisk bistand	25.745	78
Alarmsystem	8.380	8
Småanskaffelser	9.628	0
Renholdelse	15.568	15
Reparation og vedligeholdelse	157.619	282
Afgift af ledningsført vand	13.856	17
Køb af vand	230	30
Afskrivninger	632.672	632
	<u>898.710</u>	<u>1.083</u>
3 Personaleomkostninger		
Bestyrelses honorar	15.000	15
Gage, formand/vandværkspasser	129.919	127
Gage kasserer	103.418	101
Kørselsgodtgørelse	16.560	27
	<u>264.897</u>	<u>270</u>

NOTER

	2018	2017 t.kr.
4 Administrationsomkostninger		
Gaver og blomster	394	2
Mødeomkostninger	14.576	20
Kursus	6.070	4
Tryksager	17.211	19
Edb-omkostninger	51.017	28
Kontorartikler og telefon	35.704	43
Porto og gebyrer	14.319	27
Revisorhonorar	17.900	22
Konsulentbistand	15.000	0
Forsikringer og kontingenter	15.063	18
Tab på debitorer	969	0
Afskrivninger	7.174	4
	<u>195.397</u>	<u>187</u>
5 Finansielle poster, netto		
Renteindtægter og lignende indtægter	4.687	28
Kursgevinst på værdipapirer	0	7
Renteudgifter bank	-2.051	0
Renteudgifter anden gæld	-6	-2
Kurstab på værdipapirer	-45.290	0
	<u>-42.660</u>	<u>33</u>

NOTER

	2018	2017
6 Bygninger, hovedanlæg og boringer		
Anskaffelsessum primo	4.412.084	3.463.388
Tilgang	0	948.696
	<hr/>	<hr/>
Anskaffelsessum ultimo	4.412.084	4.412.084
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger primo	2.749.687	2.663.025
Årets afskrivninger	86.662	86.662
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger ultimo	2.836.349	2.749.687
	<hr/>	<hr/>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>1.575.735</u>	<u>1.662.397</u>
7 Maskinanlæg		
Anskaffelsessum primo	602.494	534.974
Tilgang	0	67.520
	<hr/>	<hr/>
Anskaffelsessum ultimo	602.494	602.494
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger primo	250.338	212.169
Årets afskrivninger	38.169	38.169
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger ultimo	288.507	250.338
	<hr/>	<hr/>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>313.987</u>	<u>352.156</u>

NOTER

	2018	2017
8 Ledningsnet		
Anskaffelsessum primo	17.730.132	17.730.132
Tilgang	28.650	0
	<hr/>	<hr/>
Anskaffelsessum ultimo	17.758.782	17.730.132
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger primo	12.269.625	11.915.023
Årets afskrivninger	355.175	354.602
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger ultimo	12.624.800	12.269.625
	<hr/>	<hr/>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>5.133.982</u>	<u>5.460.507</u>
	<hr/>	<hr/>
9 Vandmålere		
Anskaffelsessum primo	1.221.345	1.193.271
Tilgang	0	28.074
	<hr/>	<hr/>
Anskaffelsessum ultimo	1.221.345	1.221.345
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger primo	388.733	236.067
Årets afskrivninger	152.666	152.666
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger ultimo	541.399	388.733
	<hr/>	<hr/>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>679.946</u>	<u>832.612</u>
	<hr/>	<hr/>

NOTER

	2018	2017
10 Inventar		
Anskaffelsessum primo	39.440	39.440
Tilgang	16.005	0
	<hr/>	<hr/>
Anskaffelsessum ultimo	55.445	39.440
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger primo	33.481	29.508
Årets afskrivninger	7.174	3.973
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger ultimo	40.655	33.481
	<hr/>	<hr/>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	14.790	5.959
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	2018	2017 t.kr.
11 Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende moms	34.595	217
Øvrige tilgodehavender	3.031	10
	<u>37.626</u>	<u>227</u>
12 Anden gæld		
Skyldig afgift af ledningsført vand	59.924	54
Feriepengeforpligtelse	29.709	29
Forudmodtaget vandindtægt	21.125	20
Anden gæld	9.140	8
	<u>119.898</u>	<u>111</u>
13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		