

**Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a.  
Ranunkelvej 8  
4070 Kirke Hyllinge  
CVR-nr. 35 43 95 95**

**Årsrapport for perioden  
1. januar - 31. december 2018**

**Indholdsfortegnelse**

	Side
Virksomhedsoplysninger	2
Bestyrelsens årsberetning	3
Bestyrelsens regnskabspåtegning	4
De interne revisorer's påtegning	4
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	5-7
Anvendt regnskabspraksis	8 - 10
Resultatopgørelse	11
Aktiver	12
Passiver	13
Noter	14-19

## Virksomhedsoplysninger

<b>Andelsselskabet:</b>	Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. Ranunkelvej 8 4070 Kirke Hyllinge
<b>CVR-nr.:</b>	35 43 95 95
<b>Hjemmeside:</b>	<a href="http://www.kirkehyllevand.dk">www.kirkehyllevand.dk</a>
<b>Etableret:</b>	November 1904.
<b>Regnskabsår:</b>	1. januar - 31. december
<b>Bestyrelsen:</b>	Christian Søgaard (formand) Klaus Juul Lund (næstformand) Karl Christian Koch Peter Buhl Simon Frydenlund
<b>Daglig bestyrer:</b>	Fratrædt 31/12 2018
<b>Interne revisorer:</b>	Birgit Cady Larsen Torben Olsen
<b>Ekstern revisor:</b>	ReviPartner Registreret revisionsanpartsselskab Stationsvej 10 4681 Herfølge

## **Ledelsens beretning**

### **Hovedaktivitet.**

Vandværk, omfattet af den til enhver tid gældende vandforsyningslov m.fl.

Vandværket omfatter ultimo 746 andelshavere.

Vandværket forsyner i alt 1.111 forbrugere.

### **Usædvanlige forhold /usikkerhed ved indregning eller måling.**

Der har ingen usædvanlige forhold været i regnskabsåret, eller usikkerheder været ved indregning eller måling i regnskabsåret.

### **Økonomisk udvikling.**

Årets resultat er et underskud på - kr. 102.138, hvor der var budgetteret med et underskud på kr. 119.019.

Balancen udviser en aktivmasse på kr. 10.146.541.

### **Hændelser efter regnskabsårets afslutning.**

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt.

### **Forventet udvikling.**

For det kommende år forventes fortsat en stabil aktivitet på kerneområdet vandforsyning.

### **Resultatanvendelse.**

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

## Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a.

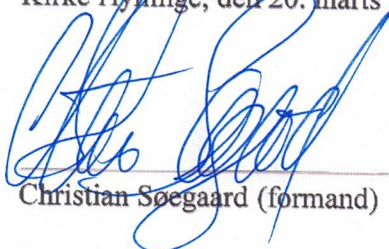
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

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 væsentlig vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Kirke Hyllinge, den 20. marts 2019.



Christian Søegaard (formand)



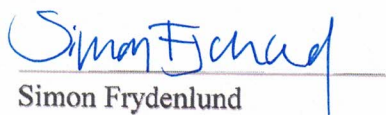
Klaus Juul Lund (næstformand)



Karl Christian Koch



Peter Buhl




Simon Frydenlund

## De interne revisorer's påtegning


Vi har revideret årsregnskabet for 2018 for Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. i henhold til vedtægternes § 11.

Bilag gennemgået stikprøvevis og revideret til bogføringen, og likvid beholdning's tilstedeværelse konstateret uden bemærkninger.

Kirke Hyllinge, den 20. marts 2019.



Birgit Cady Larsen



Torben Olsen

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

**Til andelshaverne i Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a.**

### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Kirke Hyllinge Vandværk 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.

### **Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af den foretagne revision.**

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 revision.

### **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 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 foreningens 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 forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens 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 foreningen 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.

Herfølge, den 20. marts 2019.

### **ReviPartner**

**Registreret revisionsanpartsselskab**

**CVR-nr. 25 11 28 22**



Karsten Christensen

registreret revisor

MNE-nr. 4830



## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapporten for Kirke Hyllinge 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 uændret i forhold til tidligere år.

## **Resultatopgørelsen.**

### **Opstillingsform**

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

I resultatopgørelsen indgår budgettal for regnskabsåret og det kommende år. Budgettallene har ikke været underlag review. 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 "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.

## Anvendt regnskabspraksis

### 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 salg af målerresultater til Fors A/S.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender samt udbytte fra investeringsforeningsbeviser.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og kurstab på værdipapirer.

## Balancen.

### Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris.

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

### 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.

Bygninger	20 - 40 år.
Råvandsledninger	20 år.
Installationer	20 år
Ledningsnet	30 år.
Driftsmidler og inventar	5 - 10 år.
Overvågningsudstyr	5 år.

Enkeltstående aktiver under kr. 13.500 herunder vandmålere omkostningsføres i anskaffelsesåret.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Posten indeholder tilgodehavender vedrørende leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.

### **Underdækning**

Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til "hvile i sig selv"- princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår.

### **Værdipapirer**

Værdipapirer omfatter ikke børsnoterede investeringsforeningsbeviser, optaget til statusdag-end kursværdi.

### **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.

### **Øvrige gældsposter**

Øvrige gældsposter værdiansættes til nominel værdi.

**Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018**

	Note	Realiseret 2018 kr.	Realiseret 2017 tkr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Budget 2019 kr.
Nettoomsætning	1	1.242.140	867	1.050.550	1.491.750
Produktionsomkostninger	2	<u>-590.155</u>	<u>-594</u>	<u>-659.700</u>	<u>-845.950</u>
<b>Bruttoresultat</b>		<b>651.985</b>	<b>273</b>	<b>390.850</b>	<b>645.800</b>
Distibutionsomkostninger	3	-298.271	-221	-232.600	-375.000
Administrationsomkostninger	4	<u>-216.077</u>	<u>-255</u>	<u>-269.300</u>	<u>-358.850</u>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>137.637</b>	<b>-203</b>	<b>-111.050</b>	<b>-88.050</b>
Andre driftsindtægter	5	<u>42.032</u>	<u>30</u>	<u>26.050</u>	<u>3.050</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>179.669</b>	<b>-173</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
Finansielle indtægter	6	94.269	176	85.000	85.000
Finansielle omkostninger	7	<u>-273.938</u>	<u>-3</u>	<u>0</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>0</u></b>

## Balance pr. 31. december 2018

### Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 tkr.
Grunde og bygninger	8	1.049.571	1.100
Ledningsnet	8	3.466.305	3.582
Råvandsledninger	8	39.742	45
Driftsmidler og inventar	8	0	0
Overvågningsudstyr	8	0	0
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>4.555.618</b>	<b>4.727</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>4.555.618</b>	<b>4.727</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		30.336	5
Andre tilgodehavender	9	88.402	108
Periodeafgrænsningsposter		1.960	26
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>120.698</b>	<b>139</b>
<b>Værdipapirer</b>	10	<b>4.976.662</b>	<b>5.165</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>493.563</b>	<b>17</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>5.590.923</b>	<b>5.321</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>10.146.541</b>	<b>10.048</b>
<b>Likviditetstræk i 2019:</b>			
Budgetteret overskud		124.250	
Udgiftsførte afskrivninger		394.150	
Driftsresultat		518.400	
Budgetterede investeringer i 2019		-2.378.000	
Investering udgiftsført direkte		67.000	
<b>Likviditetsbehov</b>		<b>-1.792.600</b>	

**Balance pr. 31. december 2018****Passiver**

	Note	2018 kr.	2017 tkr.
Egenkapital	11	<u>17.200</u>	<u>17</u>
Overdækning	12	<u>9.641.574</u>	<u>9.744</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>9.641.574</u></b>	<b><u>9.588</u></b>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelse	13	0	156
Leverandører af varer og tjenesteydelser	14	<u>487.767</u>	<u>287</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>487.767</u></b>	<b><u>443</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>10.129.341</u></b>	<b><u>10.031</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>10.146.541</u></b>	<b><u>10.048</u></b>
<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>	15		

**Noter til resultatopgørelsen for 2018**

	Realiseret 2018 kr.	Realiseret 2017 t.kr.	Budget 2018 kr.	Budget 2019 kr.
<b>Note 1 Netto omsætning</b>			(ej revideret)	
Fast afgift	670.331	633	635.000	600.000
Målerleje	0	0	0	56.000
Kubikmeterafgift	248.880	245	250.000	250.000
Hovedanlægsbidrag	142.100	540	0	700.000
Forsyningsledningsbidrag	61.217	18	0	0
Stikledningsbidrag	0	14	0	0
Salg til andre forsyninger	113	0	0	0
Gebyrer	17.361	17	10.000	10.000
Underdækning/overdækning	102.138	-600	155.550	-124.250
<b>Netto omsætning i alt</b>	<b>1.242.140</b>	<b>867</b>	<b>1.050.550</b>	<b>1.491.750</b>
<b>Note 2 Produktionsomkostninger</b>				
Løn, driftsbestyrer, incl. sociale bidrag	366.582	188	199.200	201.700
Løn driftsbestyrer - målerudskiftning	0	0	-26.500	0
Løn, afløser ved ferie samt løn godtg. v/kurser	0	0	35.000	0
Telefon - driftspersonale	7.536	7	7.000	7.000
Vedligeholdelse, bygninger	0	17	20.000	50.000
Vedligeholdelse, råvandsledning (boringer)	56.343	34	200.000	150.000
Vedligeholdelse, installationer	0	0	0	117.000
Vedligeholdelse, målerudskiftning	231	52	50.000	5.000
Vedligeholdelse og brændstof, maskiner	143	2	2.000	2.000
El	43.588	47	50.000	50.000
Forsikringer	9.454	9	10.000	10.000
Vandanalyser og boringskontrol	33.654	17	10.000	40.000
Alarmovervågning	11.841	11	16.500	16.500
Mindre anskaffelser	3.544	0	0	0
Tab på debitorer	902	154	0	0
Afskrivninger, bygninger	50.928	51	51.000	66.750
Afskrivninger, installationer	0	0	0	95.000
Afskrivninger, råvandleledning	5.409	5	35.500	35.000
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>590.155</b>	<b>594</b>	<b>659.700</b>	<b>845.950</b>

### Noter til resultatopgørelsen for 2018

	Realiseret 2018 kr.	Realiseret 2017 t.kr.	Budget 2018 kr.	Budget 2019 kr.
			(ej revideret)	
<b>Note 3 Distributionsomkostninger</b>				
Vandforbrugsoplysninger	0	19	19.100	0
Vedligeholdelse af ledningsnet	123.859	30	40.000	200.000
Afskrivning, ledningsnet	174.412	172	173.500	175.000
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>298.271</b>	<b>221</b>	<b>232.600</b>	<b>375.000</b>
<b>Note 4 Administrationsomkostninger</b>				
Projekt, honorar, formanden	0	35	35.000	35.000
Godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer	15.000	23	22.500	19.250
Kørselsgodtgørelse	1.306	0	1.000	1.500
Bestyrelsesmøder og arrangementer	759	24	25.000	10.000
Annoncer	1.600	2	2.000	2.000
Administration/bogføring	47.725	45	45.300	45.000
Rådgivning, Rambøll	0	0	0	50.000
Juridisk rådgivning	6.328	0	0	10.000
Porto og gebyrer	5.653	7	1.000	7.000
Parkeringsafgift	0	0	500	0
Kontorartikler	1.864	3	3.000	3.000
Faglitteratur	0	0	0	2.500
Kontingenter	14.823	12	12.500	15.000
Datagebyr	520	0	0	1.000
Kurser	540	0	30.000	30.000
Revisor	25.500	25	25.000	25.000
IT, Rambøll, C5, DK	51.783	24	25.000	50.000
IT, Tethys, kvalitetssikring	3.800	4	4.000	4.000
IT, digitalisering	4.372	11	11.500	0
IT Back-up	14.000	11	12.000	0
Generalforsamling	8.918	10	12.000	12.000
Rejseomkostninger og repræsentation	456	5	2.000	1.000
Småinventar u/13.500	11.030	13	0	13.200
Afskrivning inventar	0	0	0	22.400
Diverse	100	1	0	0
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>216.077</b>	<b>255</b>	<b>269.300</b>	<b>358.850</b>



**Noter til resultatopgørelsen for 2018**

	Realiseret 2018 kr.	Realiseret 2017 t.kr.	Budget 2018 kr. (ej revideret)	Budget 2019 kr.
<b>Note 5 Andre driftsindtægter</b>				
Salg af måleraflæsningsresultater Fors A/S	23.859	23	23.000	0
Lejeindtægt TDC	3.064	3	3.050	3.050
Øvrige indtægter	15.109	4	0	0
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<b>42.032</b>	<b>30</b>	<b>26.050</b>	<b>3.050</b>
<b>Note 6 Finansielle indtægter</b>				
Kursgevinster værdipapirer	0	70	0	0
Udbytte, investeringsforeningsbeviser	115.712	121	100.000	100.000
Porteføljehonorar, honorar for invest. rådgivning	-21.443	-15	-15.000	-15.000
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>94.269</b>	<b>176</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>Note 7 Finansielle omkostninger</b>				
Kurstab værdipapirer	268.286	0	0	0
Renteudgifter bank	5.609	2	0	0
Renteudgifter skattekonto	43	1	0	0
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b>273.938</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter til balancen for 2018

### Note 8 Materielle anlægsaktiver

	Grunde bygninger	Lednings- net	Råvands- ledninger	Driftsm. Inventar	Overvåg. udstyr
Kostpris 1. januar	2.037.083	5.174.000	1.537.048	189.282	430.515
Tilgange	<u>0</u>	<u>59.182</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>2.037.083</u>	<u>5.233.182</u>	<u>1.537.048</u>	<u>189.282</u>	<u>430.515</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	988.184	1.592.465	1.491.897	189.282	430.515
Årets afskrivninger	<u>50.928</u>	<u>174.412</u>	<u>5.409</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>1.039.112</u>	<u>1.766.877</u>	<u>1.497.306</u>	<u>189.282</u>	<u>430.515</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2018</b>	<u><b>997.971</b></u>	<u><b>3.466.305</b></u>	<u><b>39.742</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>Ejendommen Præstemarksvej 3 A:</b>					
Seneste offentlige vurdering	<u>51.600</u>				
<b>Regnskabsmæssig værdi i alt pr. 31. december 2018</b>	<u><b>1.049.571</b></u>				

#### Vedr. ejendommen Vintapperbuen 11:

Der foreligger ingen ejendomsvurdering på denne ejendom, Anskaffelsessum og de igennem årene afholdte ombygningsudgifter er indeholdt i ovennævnte kostpris.

### Noter til balance for 2018

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>Note 9 Andre tilgodehavender</b>		
Moms	52.079	30
Tilslutninger fra Nørre Hyllinge vandværk	1.501	47
TDC, leje for 2016 og 2017	0	6
Erstatning vedr. vandbrud	11.181	0
Kyndeløse vandværk	141	1
FORS aflæsning	23.500	24
	<u>88.402</u>	<u>108</u>
<b>Andre tilgodehavender i alt</b>		
	<u>88.402</u>	<u>108</u>
<b>Note 10 Værdipapirer</b>		
Investeringsforeningsbeviser	4.974.662	5.163
KHIF's Jubilæumsfond	2.000	2
	<u>4.976.662</u>	<u>5.165</u>
<b>Note 11 Egenkapital</b>		
Tilslutningsbidrag primo	6.790.521	6.791
Overført resultat fra tidligere år	2.228.105	2.228
Opskrivning af ejendom	17.200	17
	<u>9.035.826</u>	<u>9.036</u>
Overført til overdækning pr. 1. januar	-9.018.626	-9.019
<b>Egenkapital 31. december</b>	<u>17.200</u>	<u>17</u>
<b>Note 12 Overdækning</b>		
Overdækning pr. 1. januar	9.743.712	9.144
Årets underdækning/overdækning, jf. note 1	-102.138	600
	<u>9.641.574</u>	<u>9.744</u>
<b>Overdækning pr. 31. december</b>	<u>9.641.574</u>	<u>9.744</u>
<b>Heraf kortfristet (jf. kommende års budget)</b>	<u>0</u>	<u>156</u>
<b>Heraf langfristet del</b>	<u>9.641.574</u>	<u>9.588</u>

**Noter til balance for 2018**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>Note 13 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser</b>		
Overdækning/underdækning, jf. note 12	<u>0</u>	<u>156</u>
<b>Note 14 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>		
Afgift af ledningsført vand	334.209	168
Skyldige lønudgifter	106.911	47
Skattekonto	13	0
Øvrige kreditorer	46.634	72
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<u><b>487.767</b></u>	<u><b>287</b></u>

**Note 15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Der foreligger ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger i andelsselskabets aktiver.

Andelsselskabet har ikke afgivet kaution eller anden forpligtelse overfor trediepart.

Der foreligger i øvrigt ingen eventualforpligtelser, udover den i vandforsyningslovens forsyningspligt.