

ÅRSREGNSKAB 2018

HAMMERSHØJ VANDVÆRK

Generalforsamling feb. 2019

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Budget 2019
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor og suppleant
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Således godkendt på generalforsamlingen

Edwin Van Der Maat
Dirigent

Antal forbrugere	478
Udpumpet vand	77.044 m ³
Solgt vand	78.860 m ³

Vandværket har i 2018 været i normal drift. Der har ikke været unormale omkostninger.

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Hammershøj 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 væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hammershøj den 23. januar 2019

Bestyrelsen:

Edwin Van Der Maat
Formand

Ejmv/dmdat

Palle Vetter

Dennis Damborg Jensen
Kasserer

Asger Kastrup Andersen

Asger Kastrup Andersen

Tommy Frederiksen

Tommy Frederiksen

Revisorpåtegning:

Regnskabet gennemgået og sammenholdt med bilag. Aktivernes tilstedeværelse kontrolleret. Intet at bemærke

Hammershøj den *23. januar 2019*

Flemming Kammersgård

Flemming Kammersgård

Torben Gregersen

Torben Gregersen

RESULTATOPGØRELSE

Periode 1/1 2018 - 31/12 2018

Budget		2018	2017
337.500	Salg af vand	354.375,00	308.925
430.200	Fast afgift	386.240,00	379.680
6.000	Gebyrer	6.950,00	2.800
0	Ledningsbidrag udstykninger	0,00	0
14.000	Godtgørelse kommunen (måleroplysninger)	13.997,74	13.918
787.700	Indtægt i alt	761.562,74	705.323
	Omkostninger:		
12.000	Vedligeholdelse værk og boringer	15.371,33	17.870
0	Inventar	0,00	0
0	Køb vandmålere, udskiftning	527,50	0
20.000	Rep. Ledningsnet	6.621,00	0
0	Ledningskort	0,00	1.997
35.000	Vandprøver	39.567,20	31.311
0	Vandafl.afgift	545,16	516
72.000	EI	72.518,92	74.681
-39.000	EI-/Co2afgift ref.	-39.046,14	-34.190
3.000	Telefon-/adm.godtgørelse formand	0,00	3.000
0	Aflæsning vandmålere	3.223,72	0
105.000	Pasning af vandværket	104.217,79	137.964
208.000	Omkostninger i alt	-203.546,48	-233.149
	Administration:		
6.000	Telefon/IT	6.488,32	6.319
7.000	Porto/PBS	7.969,99	11.243
4.000	Kontorudgifter	7.497,50	865
42.000	Kassererhonorar	41.126,40	40.344
33.000	Kontingenter	32.836,11	31.886
0	Faglitteratur	0,00	0
0	Kursusudgifter	540,00	0
1.000	Generalforsamling	970,24	870
7.000	Forsikringer	6.981,69	6.637
0	Annoncer	204,00	786
2.000	Møder m.v.	536,95	883
	Tab på debitorer	241,54	0
1.000	Låneomkostninger / diverse	360,00	784
103.000	Administrationsudgifter i alt	-105.752,74	-100.617
311.000	Udgifter i alt	-309.299,22	-333.766
	Resultat før afskrivninger	452.263,52	371.557
	Afskrivninger:		
114.831	Bygning m.m.	114.831,00	114.831
19.155	Boringer m.m	19.155,00	19.155
187.774	Maskinanlæg	194.130,00	187.774
145.769	Rentvandsledninger	145.769,00	145.769
467.529	Afskrivninger i alt	-473.885,00	-467.529
0	Gebyr Netbank	-1.430,00	0
0	Renteudgift	-1.350,00	-2640
	Udbytte	485,45	485
	Renter i alt	-2.294,55	-2155
9.171	Årets resultat	-23.916,03	-98.127

BALANCE 31/12 2018

AKTIVER:

					2018	2017
Grund og kildeplads					150.000,00	150.000
Bygning, filteranlæg, hegn m.v.					5.191.260	
Tilgang: Renovering bygning/filtre m.m.					0	
Afskrivningssaldo					2.743.311	
Afskrivning i år					114.831	-2.858.142
					2.333.118,00	2.447.949
Boringer og råvandsledninger					979.649	
Tilgang Boring Vorningvej					0	
Afskrivningssaldo					461.053	
Afskrivning i år					19.155	-480.208
					499.441,00	518.596
Maskinanlæg, pumper					1.915.544	
Tilgang Eltavle/pumper/vandmålere m.m.					31.781	
Afskrivningssaldo					1.227.774	
Afskrivning i år					194.130	-1.421.904
					525.421,00	687.770
Rentvandsledninger					7.288.302	
Tilgang					0	
Afskrivningssaldo					4.339.428	
Afskrivning i år					145.769	-4.485.197
					2.803.105,00	2.948.874
Anlægsaktiver i alt					<u>6.311.085,00</u>	<u>6.753.189</u>
Debitorer					225.456,44	89.216
Andet tilgodehavende					5.176,25	13.412
Hammershøj Andelskasse					5002826	763.001,05
Hammershøj Andelskasse					1224747	0,00
Hammershøj Andelskasse					1222568	0,00
Jutlander Bank 2301180					2.806,43	3.301
Fjernvarmeværket					0,00	0
Aktier AK	800	Købskurs 25	Dagskurs 4	Anskaf.pris 20.000,00	4.656,00	3.840
Aktier Jut	133	150	190	19.950,00	23.807,00	28.994
Omsætningsaktiver i alt					<u>1.024.903,17</u>	<u>561.426</u>
Aktiver i alt					<u><u>7.335.988,17</u></u>	<u><u>7.314.615</u></u>

BALANCE 31/12 2018**PASSIVER:**

	2018	2017
Egenkapital:		
Egenkapital primo	6.886.588,55	6.980.352
Årets resultat	-23.916,03	-98.127
Tilslutningsafgifter nye forbrugere	0,00	0
Kursregulering Aktier	-4.371,00	4.364
Egenkapital ultimo	<u>6.858.301,52</u>	<u>6.886.589</u>
Gæld/henlæggelser:		
Hammershøj Andelskasse 5002826		0
Skyldige omkostninger	77.152,43	89.189
Moms:		
Skyldig moms primo	120.538,00	
Udgående moms	313.967,81	
Indgående moms	-80.817,67	
Elafgift	-39.046,04	
Afregnet moms	<u>-203.006,00</u>	119.437
Afgift ledningsført vand:		
Skyldig afgift primo	222.249,56	
Opkrævet afgift hos forbrugerne	497.813,56	
Afregnet a conto	-431.165,00	219.400
Passiver i alt	<u><u>7.335.988,17</u></u>	<u><u>7.314.615</u></u>

BUDGET**2019**

Forbrugere		478
Salg m3 vand		75000
Pris/m3		4,50
Fast afgift		900,00
Salg af vand		337.500
Fast afgift		430.200
Gebyrer		6.000
Godtgørelse måler aflæsning		14.000
Indtægt i alt		<u>787.700</u>
Omkostninger:		
Rep. Værk og boringer		12.000
Køb vandmålere, udskiftning		0
Vedligeholdelse ledningsnet		20.000
Vandprøver		35.000
EI	72.000	
Elafg. Ref.	-39.000	33.000
Adm.godtgørelse formand		3.000
Pasning af værket		105.000
Omkostninger i alt		<u>-208.000</u>
Administration:		
Telefon		6.000
Porto/gebyr		7.000
Kontorhold		4.000
Kassererhonorar		42.000
Kontingenter		33.000
Kursus		0
Generalforsamling		1.000
Forsikringer		7.000
Annoncer		0
Møder m.v.		2.000
Diverse		1.000
Administration i alt		<u>-103.000</u>
Udgifter i alt		<u>-311.000</u>
Resultat før afskrivning		476.700
Afskrivninger		-467.529
Renteudgift		-2.500
Budgetteret resultat		<u><u>6.671</u></u>