

ÅRSREGNSKAB 2019

HAMMERSHØJ VANDVÆRK

Generalforsamling 26. februar 2020

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Budget 2020
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor og suppleant
7. Forslag til ændring af vedtægter
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Således godkendt på generalforsamlingen



Dirigent

Antal forbrugere	477
Udpumpet vand	66.586 m ³
Solgt vand	66.065 m ³

Vandværket har i 2019 udskiftet en vandforsyningsledninger på Stadionvej. Herudover har der været 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 2019 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.

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 26. februar 2020

Bestyrelsen:

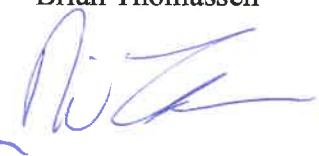

Edwin Van Der Maat
Formand

Brian Thomassen


Dennis Damborg Jensen
Kasserer


Asger Kastrup Andersen

Tommy Frederiksen


Tommy Frederiksen

Revisorpåtegning:

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

Hammershøj den 26. februar 2020


Flemming Kammergård

Torben Gregersen

RESULTATOPGØRELSE
Periode 1/1 2019 - 31/12 2019

Budget		2019	2018
337.500	Salg af vand	253.926	354.375
430.200	Fast afgift	381.256	386.240
6.000	Gebyrer	9.400	6.950
0	Ledningsbidrag ny forbruger	29.699	0
<u>14.000</u>	Godtgørelse kommunen (måleroplysninger)	<u>14.205</u>	<u>13.998</u>
787.700	Indtægt i alt	<u>688.486</u>	<u>761.563</u>
	Omkostninger:		
12.000	Vedligeholdelse værk og boringer	1.682	15.371
0	Køb vandmålere, udskiftning	1.041	528
20.000	Rep. Ledningsnet	15.916	6.621
0	Ledningskort	0	0
35.000	Vandprøver	28.039	39.567
0	Vandafl.afgift	578	545
72.000	El	67.914	72.519
-39.000	El-/Co2afgift ref.	<u>-37.485</u>	-39.046
3.000	Telefon-/adm.godtgørelse formand	0	0
0	Aflæsning vandmålere	2.983	3.224
105.000	Pasning af vandværket	<u>104.993</u>	104.218
208.000	Omkostninger i alt	<u>-185.661</u>	-203.547
	Administration:		
6.000	Telefon/IT	6.353	6.488
7.000	Porto/PBS	9.343	7.970
4.000	Kontorudgifter	2.674	7.498
42.000	Kassererhonorar	41.591	41.126
33.000	Kontingenter	34.365	32.836
0	Kursusudgifter	1.190	540
1.000	Generalforsamling	799	970
7.000	Forsikringer	7.496	6.982
0	Annoncer	11.102	204
2.000	Møder m.v.	1.212	537
	Tab på debitorer	-1.940	241
<u>1.000</u>	Låneomkostninger / diverse	<u>0</u>	<u>360</u>
<u>103.000</u>	Administrationsudgifter i alt	<u>-114.185</u>	-105.752
<u>311.000</u>	Udgifter i alt	<u>-299.846</u>	-309.299
	Resultat før afskrivninger	<u>388.640</u>	452.264
	Afskrivninger:		
114.831	Bygning m.m.	114.831	114.831
19.155	Boringer m.m	19.155	19.155
187.774	Maskinanlæg	106.356	194.130
<u>145.769</u>	Rentvandsledninger	<u>153.238</u>	145.769
<u>467.529</u>	Afskrivninger i alt	<u>-393.580</u>	-473.885
0	Gebyr Netbank	-980	-1430
	Kursregulering aktier	2.449	0
2.500	Renteudgift	-3.396	-1350
	Udbytte	388	485
	Renter i alt	<u>-1.539</u>	-2295
<u>6.671</u>	Årets resultat	<u>-6.479</u>	-23.916

BALANCE 31/12 2019

AKTIVER:

		2019	2018
Grund og kildeplads		150.000	150.000
Bygning, filteranlæg, hegn m.v.	5.191.260		
Tilgang: Renovering bygning/filtre m.m.	0		
Afskrivningssaldo	2.858.142		
Afskrivning i år	114.831 -2.972.973	2.218.287	2.333.118
Boringer og råvandsledninger	979.649		
Tilgang Boring Vormingvej	0		
Afskrivningssaldo	480.208		
Afskrivning i år	19.155 -499.363	480.286	499.441
Maskinanlæg, pumper	1.947.325		
Tilgang Eltavle/pumper/vandmålere m.m.	0		
Afskrivningssaldo	1.421.904		
Afskrivning i år	106.356 -1.528.260	419.065	525.421
Rentvandsledninger	7.288.302		
Tilgang	373.419		
Afskrivningssaldo	4.485.197		
Afskrivning i år	153.238 -4.638.435	3.023.286	2.803.105
Anlægsaktiver i alt		<u>6.290.924</u>	<u>6.311.085</u>
Debitorer		85.757	225.457
Andet tilgodehavende		53.962	5.176
Hammershøj Andelskasse	5002826	780.358	763.001
Jutlander Bank 2301180		2.212	2.806
Fjernvarmeværket		0	0
	Købskurs Dagskurs Anskaf.pris		
Aktier AK 800 25	4	20.000,00	5.376
Aktier Jut 133 150	190	19.950,00	25.536
Omsætningsaktiver i alt		<u>953.201</u>	<u>1.024.903</u>
Aktiver i alt		<u><u>7.244.125</u></u>	<u><u>7.335.988</u></u>

BALANCE 31/12 2019**PASSIVER:**

	2.019	2018
Egenkapital:		
Egenkapital primo	6.858.302	6.886.589
Årets resultat	-6.479	-23.916
Tilslutningsafgifter nye forbrugere	8.288	0
Kursregulering Aktier	0	-4.371
Egenkapital ultimo	<u>6.860.111</u>	<u>6.858.302</u>
Gæld/henlæggelser:		
Hammershøj Andelskasse 5002826		0
Skyldige omkostninger	196.968	77.152
Moms:		
Skyldig moms primo	111.636,00	
Udgående moms	263.517,00	
Indgående moms	-163.359,00	
Elafgift	-37.485,00	
Afregnet moms	<u>-130.448,00</u>	111.636
Afgift ledningsført vand:		
Skyldig afgift primo	288.898,00	
Opkrævet afgift hos forbrugerne	359.447,00	
Afregnet a conto	<u>-505.160,00</u>	288.898
Passiver i alt	<u><u>7.244.125</u></u>	<u><u>7.335.988</u></u>

BUDGET

2020

2019

		realiseret
Forbrugere	479	477
Salg m3 vand	66000	66065
Pris/m3	4,67	4,5
Fast afgift	900,00	800
Salg af vand	307.989	253.926
Fast afgift	431.100	381.256
Tilslutning	29.700	29.699
Gebyrer	8.000	9.400
Godtgørelse måler aflæsning	14.200	14.205
Indtægt i alt	<u>790.989</u>	<u>688.486</u>
Omkostninger:		
Rep. Værk og borer	2.000	1.682
Køb vandmålere, udskiftning	1.000	1.041
Vedligeholdelse ledningsnet	16.000	15.916
Vandprøver	28.000	28.039
Vandafledningsbidrag	600	578
EI	68.000	67.914
Elafg. Ref.	-37.500	-37.485
Aflæsning af målere	3.000	2.983
Pasning af værket	108.000	104.993
Omkostninger i alt	<u>-189.100</u>	<u>-185.661</u>
Administration:		
Telefon	6.400	6.353
Porto/gebyr	9.400	9.343
Kontorhold	2.700	2.674
Kassererhonorar	42.000	41.591
Kontingenter	34.500	34.365
Kursus	1.200	1.190
Generalforsamling	1.000	799
Forsikringer	7.500	7.496
Annoncer	1.000	11.102
Møder m.v.	1.000	1.212
Diverse	1.000	-1.940
Administration i alt	<u>-107.700</u>	<u>-114.185</u>
Udgifter i alt	<u>-296.800</u>	<u>-299.846</u>
Resultat før afskrivning	494.189	388.640
Afskrivninger	-467.529	-393.580
Renteudgift	-4.000	-1.539
Budgetteret resultat	<u>22.660</u>	<u>-6.479</u>