

ÅRSREGNSKAB 2020

HAMMERSHØJ VANDVÆRK

Generalforsamling 11. maj 2021

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Budget 2021
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	484
Udpumpet vand	66.768 m ³
Solgt vand	65.558 m ³

Vandværket har i 2020 udskiftet en vandforsyningsledninger på Hviddingvej og Bakkevej. 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 2020 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.

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 7. maj 2021

Bestyrelsen:


Edwin Van Der Maat
Formand


Brian Thomassen


Dennis Damborg Jensen
Kasserer


Asger Kastrup Andersen


Tommy Frederiksen

Revisorpåtegning:

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

Hammershøj den 7. maj 2021


Flemming Kammersgård


Torben Gregersen

RESULTATOPGØRELSE
Periode 1/1 2020 - 31/12 2020

Budget		2020	2019
307.989	Salg af vand	306.151	253.926
431.100	Fast afgift	429.785	381.256
8.000	Gebyrer	18.700	9.400
29.700	Ledningsbidrag ny forbruger	81.005	29.699
14.200	Godtgørelse kommunen (måleroplysninger)	14.645	14.205
790.989	Indtægt i alt	<u>850.286</u>	<u>688.486</u>
	Omkostninger:		
2.000	Vedligeholdelse værk og boringer	18.888	1.682
1.000	Køb vandmålere, udskiftning	9.699	1.041
16.000	Rep. Ledningsnet	45.286	15.916
	Udvidelse ledningsnet	5.198	0
0	Erstatning lodsejere	4.000	0
28.000	Vandprøver	31.059	28.039
600	Vandafl.afgift	545	578
68.000	El	63.780	67.914
-37.500	El-/Co2afgift ref.	<u>-35.928</u>	-37.485
3.000	Telefon-/adm.godtgørelse formand	4.000	0
0	Aflæsning vandmålere	2.983	2.983
108.000	Pasning af vandværket	<u>109.220</u>	104.993
189.100	Omkostninger i alt	<u>-258.730</u>	-185.661
	Administration:		
6.400	Telefon/IT	6.816	6.353
9.400	Porto/PBS	9.368	9.343
2.700	Kontorudgifter	5.929	2.674
42.000	Kassererhonorar	42.910	41.591
34.500	Kontingenter	43.118	34.365
1.200	Kursusudgifter	640	1.190
1.000	Generalforsamling	0	799
7.500	Forsikringer	10.285	7.496
1.000	Annoncer	7.558	11.102
1.000	Møder m.v.	1.224	1.212
	Tab på debitorer	9.892	-1.940
1.000	Låneomkostninger / diverse	0	0
107.700	Administrationsudgifter i alt	<u>-137.740</u>	-114.185
296.800	Udgifter i alt	<u>-396.470</u>	-299.846
	Resultat før afskrivninger	<u>453.816</u>	388.640
	Afskrivninger:		
114.831	Bygning m.m.	114.831	114.831
19.155	Boringer m.m	19.155	19.155
187.774	Maskinanlæg	109.356	106.656
145.769	Rentvandsledninger	<u>158.117</u>	153.238
467.529	Afskrivninger i alt	<u>-401.459</u>	-393.880
0	Gebyr Netbank	-3.080	-980
	Kursregulering aktier	944	2449
4.000	Renteudgift	-6.830	-3396
	Udbytte	715	388
	Renter i alt	<u>-8.251</u>	-1539
22.660	Årets resultat	<u>44.106</u>	-6.779

BALANCE 31/12 2020

AKTIVER:

		2020	2019
Grund og kildeplads		150.000	150.000
Bygning, filteranlæg, hegn m.v.	5.191.260		
Tilgang: Renovering bygning/filtre m.m.	0		
Afskrivningssaldo	2.972.971		
Afskrivning i år	114.831	-3.087.802	2.103.458
Boringer og råvandsledninger	979.649		
Tilgang Boring Vorningvej	0		
Afskrivningssaldo	499.363		
Afskrivning i år	19.155	-518.518	461.131
Maskinanlæg, pumper	1.947.325		
Tilgang Eltavle/pumper/vandmålere m.m.	15.000		
Afskrivningssaldo	1.528.260		
Afskrivning i år	109.356	-1.637.616	324.709
Rentvandsledninger	7.661.721		
Tilgang	243.929		
Afskrivningssaldo	4.638.435		
Afskrivning i år	158.117	-4.796.552	3.109.098
Anlægsaktiver i alt		<u>6.148.396</u>	<u>6.290.924</u>
Debitorer		220.228	85.757
Andet tilgodehavende		0	53.962
Hammershøj Andelskasse	5002826	990.297	780.358
Jutlander Bank 2301180		1.607	2.212
Fjernvarmeværket		0	0
	Købskurs Dagskurs Anskaf.pris		
Aktier AK	800 25 4	20.000,00	5.968
Aktier Jut	133 150 190	19.950,00	25.888
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.243.988</u>	<u>953.201</u>
Aktiver i alt		<u><u>7.392.384</u></u>	<u><u>7.244.125</u></u>

BALANCE 31/12 2020**PASSIVER:**

	2.020	2019
Egenkapital:		
Egenkapital primo	6.860.111	6.858.302
Årets resultat	44.106	-6.479
Tilslutningsafgifter nye forbrugere	33.652	8.288
Egenkapital ultimo	<u>6.937.869</u>	<u>6.860.111</u>
Gæld/henlæggelser:		
Skyldige omkostninger	130.851	196.968
Moms:		
Skyldig moms primo	43.856,00	
Udgående moms	335.537,00	
Indgående moms	-122.348,00	
Elafgift	-35.928,00	
Afregnet moms	<u>-43.956,00</u>	43.861
Afgift ledningsført vand:		
Skyldig afgift primo	210.013,00	
Opkrævet afgift hos forbrugerne	350.776,00	
Afregnet a conto	<u>-414.286,00</u>	143.185
Passiver i alt	<u><u>7.392.384</u></u>	<u><u>7.244.125</u></u>

BUDGET

2021

2020

		realiseret
Forbrugere	484	479
Salg m3 vand	66000	65558
Pris/m3	4,65	4,67
Fast afgift	900,00	900
Salg af vand	306.900	306.151
Fast afgift	435.600	429.785
Tilslutning	0	81.005
Gebyrer	8.000	18.700
Godtgørelse måleraflæsn.	14.900	14.645
Indtægt i alt	<u>765.400</u>	<u>850.286</u>
Omkostninger:		
Rep. Værk og boringer	19.000	18.888
Køb vandmålere,udskiftning	0	9.699
Vedligeholdelse ledningsnet	28.000	45.286
Udvidelse af ledningsnet	0	9.198
Vandprøver	31.000	31.059
Vandafledningsbidrag	600	545
EI	64.000	63.780
Elafg. Ref.	-36.000	28.000
Telefon/adm. Godtgørelse formand	4.000	4.000
Aflæsning af målere	3.000	2.983
Pasning af værket	110.000	109.220
Omkostninger i alt	<u>-223.600</u>	<u>-258.730</u>
Administration:		
Telefon	6.800	6.816
Porto/gebyr	9.400	9.368
Kontorhold	1.500	5.929
Kassererhonorar	45.000	42.910
Kontingenter	26.600	43.118
Kursus	640	640
Generalforsamling	1.000	0
Forsikringer	10.300	10.285
Annoncer	9.000	7.558
Møder m.v.	1.500	1.224
Diverse	10.000	9.892
Administration i alt	<u>-121.740</u>	<u>-137.740</u>
Udgifter i alt	<u>-345.340</u>	<u>-396.470</u>
Resultat før afskrivning	420.060	453.816
Afskrivninger	-472.529	-401.459
Renteudgift	-10.000	-8.251
Budgetteret resultat	<u>-62.469</u>	<u>44.106</u>