

ÅRSRAPPORT 2023

Stamoplysninger

Hammershøj Vandværk

Bestyrelse

Edwin van der Maat

Tommy Frederiksen

Brian Thomassen

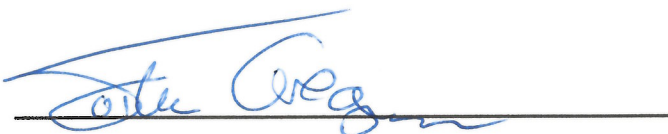
Asger Andersen

Thorsten Otte

Der er 511 forbrugere
I 2023 er der udpumpet 68.387 m³

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 27/2 2024

Dirigent:



Asger Andersen

Hammershøj Vandværk A.m.b.a.

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Hammershøj Vandværk.

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 2023 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023.

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 27/2-2024

Bestyrelsen:


Edwin van der Maat - Formand


Tommy Frederiksen - Næstformand


Brian Thomassen - Kasserer


Asger Andersen - Sekretær


Thorsten Otte - Bestyrelsesmedlem

Folkevalgte revisorers påtegning

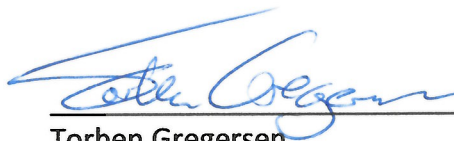
Som folkevalgte revisor for Hammershøj Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2023. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Hammershøj, den 27. februar 2024



Flemming Kammersgård
Folkevalgt revisor



Torben Gregersen
Folkevalgt revisor

Hammershøj Vandværk A.m.b.a.

Note	Resultatopgørelse 2023	Realiseret 2023	Realiseret 2022	Budget 2024
1	Nettoomsætning	843.674	810.154	819.230
2	Produktionsomkostninger	-510.982	-532.673	-510.300
	Bruttoresultat	332.692	277.481	308.930
3	Distributionsomkostninger	-234.951	-189.871	-229.000
4	Administrationsomkostninger	-130.232	-103.346	-107.090
	Resultat af primær drift	-32.491	-15.737	-27.160
5	Andre driftsindtægter	31.795	28.425	29.660
	Resultat før finansielle poster	-696	12.688	2.500
6	Finansielle indtægter	1.686	600	0
7	Finansielle omkostninger	-990	-13.289	-2.500
	Årets resultat	0	0	0

Hammershøj Vandværk A.m.b.a.

Note	Aktiver	2023	2022
8	Grunde og bygninger	1.909.002	2.023.800
9	Boringer	403.672	422.825
10	Inventar og installationer	3.000	106.000
11	Ledningsanlæg	3.211.711	3.223.346
12	Måler	139.811	0
	Materielle anlægsaktiver	<u>5.667.195</u>	<u>5.775.971</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>5.667.195</u>	<u>5.775.971</u>
13	Tilgodehavender fra salg og tjensteydelser	117.876	15.851
14	Andre Tilgodehavender	103	9.882
	Periodeafgrænsningsposter	<u>-5.000</u>	<u>-8.927</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>112.980</u>	<u>16.806</u>
15	Værdipapirer	8.240	8.240
16	Likvide beholdninger	<u>1.660.394</u>	<u>1.511.498</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.781.614</u>	<u>1.536.544</u>
	Aktiver i alt	<u>7.448.809</u>	<u>7.312.515</u>

Hammershøj Vandværk A.m.b.a.

Note	Passiver	2023	2022
17	Overdækning	6.846.982	6.919.348
18	Langfristet gæld	228.477	51.627
19	Leverandører af varer og tjensteydelser	373.350	341.540
	Gældsforpligtelser i alt	<u>7.448.809</u>	<u>7.312.515</u>
	Passiver i alt	<u>7.448.809</u>	<u>7.312.515</u>

Hammershøj Vandværk A.m.b.a.

Note	Noter	2023	2022	Budget 2024
1	Nettoomsætning			
	Fast driftsbidrag	457.215	452.227	465.000
	Kubikmeterafgift	314.543	314.898	320.000
	Tilslutningsbidrag	-450	48.000	10.000
	Over- / underdækning	72.366	-4.971	24.230
	Nettoomsætning i alt	<u>843.674</u>	<u>810.154</u>	<u>819.230</u>
2	Produktionsomkostninger			
	Boringer vedligeholdelse	-8.576	0	-5.500
	Renholdelse	-1.875	-20.975	-3.500
	Installationer vedligeholdelse	-1.023	-4.935	-2.800
	Support og opdateringsaftale	-5.510	0	0
	EI	-81.294	-90.916	-80.000
	Forsikring produktionsanlæg	-6.419	-4.959	-6.500
	Andre udgifter ved produktion	-10.179	-4.042	-5.000
	Pasning af vandværket	-120.852	-116.646	-120.000
	Afskrivninger boringer	-19.153	-19.153	-19.200
	Afskrivning bygninger	-114.798	-114.828	-115.000
	Afskrivning inventar og instal	-103.000	-109.355	-109.400
	Boringskontrol	-190	0	-500
	Vandanalyse	-35.269	-44.773	-40.000
	Vandafledningsafgift/renovat.	-545	-517	-600
	Forsikring driftspersonel	-2.301	-1.574	-2.300
	Produktionsomkostninger i alt	<u>-510.982</u>	<u>-532.673</u>	<u>-510.300</u>
3	Distributionsomkostninger			
	Ledningsnet vedligeholdelse	-43.377	-20.423	-50.000
	Kamstrup, hosting/support	-8.573	0	0
	Køb af målere	0	0	-5.000
	Ledningsregistrering	-9.585	-5.543	-4.000
	Afskrivninger ledningsnet	-167.492	-163.905	-170.000
	Afskrivninger målere	-5.924	0	0
	Distributionsomkostninger i alt	<u>-234.951</u>	<u>-189.871</u>	<u>-229.000</u>
4	Administrationsomkostninger			
	Godtgørelse for kontorhold	-7.900	-7.900	-8.000
	Bestyrelsesmøder	-890	-1.086	-1.000

Hammershøj Vandværk A.m.b.a.

Forsikringer bestyrelsen	-5.525	-4.230	-5.000
Annoncer	0	-565	-300
Porto	-1.422	-1.372	0
Bankgebyr	-4.773	-5.999	-4.000
Småanskaffelser	-25.000	-1.033	0
Telefonudgifter	-7.909	-7.403	-8.000
Kontingenter	-6.986	-11.794	-11.000
Abonnement / licensafgift	-9.965	-9.890	-11.000
EDB udgifter	-56	-48	-440
PBS udgifter/gebyrer	-8.279	-8.040	-9.100
Repræsentation	0	0	-250
Beredskabsudgifter	-6.552	0	0
Generalforsamling	-588	-502	-1.000
Administration Microwa	-44.388	-40.631	-45.000
Tab på debitorer	0	-2.852	-3.000
Administrationsomkostninger i alt	<u>-130.232</u>	<u>-103.346</u>	<u>-107.090</u>
5 Andre driftsindtægter			
Målerafslæsningsgebyr	16.095	15.125	15.000
Rykkergebyrer	5.500	5.100	6.000
Flyttegebyr	10.200	8.200	7.400
Genåbningsgebyr	0	0	500
Andre indtægter	0	0	760
Andre indtægter	<u>31.795</u>	<u>28.425</u>	<u>29.660</u>
6 Finansielle indtægter			
Renteindtægter fra pengeinstit	1.579	431	0
Udbytte	107	169	0
Finansielle indtægter i alt	<u>1.686</u>	<u>600</u>	<u>0</u>
7 Finansielle omkostninger			
Renteudgift kortfristet gæld	0	-309	0
Renteudgift pengeinstitutter	-989	-12.740	-2.500
Kursgevinster/tab	0	-240	0
Finansielle omkostninger i alt	<u>-990</u>	<u>-13.289</u>	<u>-2.500</u>

Hammershøj Vandværk A.m.b.a.

8	Grunde og bygninger		
	Grunde	150.000	150.000
	Investeret primo - bygning	5.191.260	5.191.260
	Kostpris 31. december	5.341.260	5.341.260
	Afskrevet primo -bygning	-3.317.461	-3.202.632
	Årets afskrivning	-114.798	-114.828
	Bygningsanlæg m.m.	1.909.002	2.023.800
9	Boringer		
	Investeret primo - boringer	979.649	979.649
	Kostpris 31. december	979.649	979.649
	Afskrevet primo - boringer	-556.824	-537.671
	Årets afskrivning	-19.153	-19.153
	Boringer	403.672	422.825
10	Maskinanlæg / Installationer		
	Investeret primo - Tekn.anlæg	1.962.325	1.962.325
	Kostpris 31. december	1.962.325	1.962.325
	Afskrevet primo	-1.856.325	-1.746.970
	Årets afskrivning	-103.000	-109.355
	Maskinanlæg / Installationer	3.000	106.000
11	Ledningsanlæg		
	Investeret primo - leninger	8.343.865	8.038.479
	Årets investeringer - ledninge	155.856	305.387
	Kostpris 31. december	8.499.721	8.343.865
	Afskrevet primo - ledninger	-5.120.519	-4.956.614
	Årets afskrivning	-167.492	-163.905
	Ledningsanlæg	3.211.711	3.223.346
12	Målere		
	Årets investeringer	145.734	0
	Kostpris 31. december	145.734	0
	Årets afskrivning	-5.924	0
	Målere	139.811	0

Hammershøj Vandværk A.m.b.a.

13	Tilgodehavender fra salg og tjensteydelser		
	Tilgodehavender salg af vand	117.876	15.851
		<hr/>	<hr/>
	Tilgodehavender i alt	117.876	15.851
		<hr/>	<hr/>
14	Andre tilgodehavender		
	Andre tilgodehavender	0	9.882
	Skattekontoen	103	0
		<hr/>	<hr/>
	Andre tilgodehavender i alt	103	9.882
		<hr/>	<hr/>
15	Værdipapirer		
	Aktier	8.240	8.240
		<hr/>	<hr/>
	Værdipapirer i alt	8.240	8.240
		<hr/>	<hr/>
16	Likvide beholdninger		
	Likvide beholdninger	1.660.394	1.511.498
		<hr/>	<hr/>
	Likvide beholdning i alt	1.660.394	1.511.498
		<hr/>	<hr/>
17	Over- / Underdækning		
	Over- / Underdækning pr. 1. januar	6.919.348	6.914.377
	Overført åretsover-/underdækning	-72.366	4.971
		<hr/>	<hr/>
	Over- / Underdækning pr. 31. december	6.846.982	6.919.348
		<hr/>	<hr/>
18	Langfristet gæld		
	Indskud nye udstykninger	51.627	51.627
	Periodisering (tilslutning)	180.000	0
	Periodisering (tilslutning), ovf til drift	450	0
	Periodisering (tilslutning), kortfristet del	-3.600	0
		<hr/>	<hr/>
	Langfristet gæld i alt	228.477	51.627
		<hr/>	<hr/>
19	Kortfristet gæld		
	Periodisering (tilslutning)	3.600	0
	Skyldige omkostninger	81.398	66.238
	Skattekontoen	0	97
	Moms	66.855	52.213
	Afgift af ledningsført vand	221.497	222.992
		<hr/>	<hr/>
	Kortfristet gæld i alt	373.350	341.540
		<hr/>	<hr/>