

SKØDSHOVED VANDVÆRK

ARSREGNSKAB 2020

OG

STATUS 31/12 2020

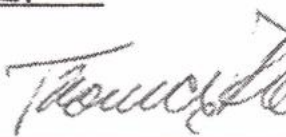
OG

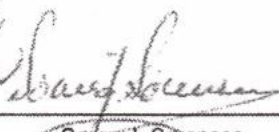
BUDGET 2021

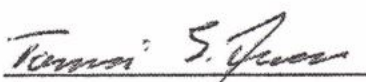
Bestyrelsen indstiller efterstående regnskab til generalforsamlingens godkendelse.

Skødshoved, den 3.3.2021


Niels Juul Nielsen
Formand


Thomas Fabricius
Kasserer


Søren J. Sørensen
Sekretær


Tonni E. Jensen
Næstformand


Kaj-Ove Jensen
Driftsansvarlig

	Note	DRIFTSREGNSKAB		BUDGET	
		2019	2020	2020	2021
		(Hele beløb)	(Hele beløb)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
Indtægter	1	930.966	898.931	1.007	1.049
Driftsomkostninger	2	198.008	122.767	208	208
Administrationsomkostninger	3	259.071	255.477	288	302
Afskrivninger	4	475.100	510.989	511	529
Omkostninger i alt		932.179	889.233	1.007	1.039
Resultat før renter		-1.213	9.698	0	10
Renter m.v.	5	1.213	-9.698	0	-10
Resultat herefter		0	0	0	0

		BALANCE		BUDGET	
		31.12.19	31.12.20	31.12.20	31.12.21
		(Hele beløb)	(Hele beløb)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
<u>Aktiver</u>					
Omsætningsaktiver	6	699.195	1.205.605	622	1.185
Anlægsaktiver	7	11.025.149	10.926.636	11.014	10.898
Aktiver		11.724.344	12.132.241	11.636	12.083
<u>Passiver</u>					
Gæld	8	313.773	515.424	199	482
Overdækning pr. 1. januar		11.299.275	11.410.571	11.411	11.617
Årets overdækning jf. note 1		111.296	206.246	26	-16
Overdækning pr. 31. december		11.410.571	11.616.817	11.437	11.601
Passiver		11.724.344	12.132.241	11.636	12.083

Revisionspåtegning

Årsregnskabet for Andelsselskabet Skødshoved Vandværk er gennemgået. Der er foretaget stikprøvevis kontrol af bilagene og ikke fundet anledning til bemærkninger.

Skødshoved, den / 2021

Claus Pytlich

	DRIFTSREGNSKAB		BUDGET	
	2019	2020	2020	2021
<u>Note 1</u>	(Hele beløb)	(Hele beløb)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
Fast bidrag	624.995	626.618	624	624
Målerbidrag	144.228	144.600	144	144
Vandforbrug efter m3	204.143	263.097	200	200
Spildevand for indberetning	6.227	6.408	5	5
Tilslutningsafgifter	43.225	43.934	45	45
Opkrævet til grundtvandssikring (BNBO)	46.059	59.409	46	60
Anvendt i året til BNBO erstatninger	0	0	-10	0
Hensat til BNBO erstatninger	-46.059	-59.409	-36	-60
Rykker-, ejerskifte- og aflæsningsgebyrer	19.444	20.520	15	15
Over-/underdækning (minus = overskud)	-111.296	-206.246	-26	16
Indtægter i alt	930.966	898.931	1.007	1.049
<u>Note 2</u>				
Elektricitet	20.111	20.307	15	15
Vedligehold vandværk	60.058	34.027	60	60
Vedligehold ledningsnet	42.783	18.891	70	70
Vandspild, strafafgift	0	182	0	0
Udgift vedr. målerudskiftning	0	0	0	0
Vandanalyser	31.138	4.812	15	15
Kortlægning	8.922	8.731	12	12
Forsikringer	9.284	10.102	10	10
Pasning af vandværk (smeden)	24.000	24.000	24	24
Jordleje	1.712	1.715	2	2
Driftsomkostninger i alt	198.008	122.767	208	208
<u>Note 3</u>				
Telefon og internet	8.594	7.975	9	9
EDB-udstyr, ny computer	0	4.666	10	10
Kamstrup, softwarelicens	8.777	8.777	9	9
Kamstrup, serviceaftale og antivirus	4.319	4.528	9	9
Opkrævningservice	5.748	7.024	6	6
Kontorhold og tryksager	0	3.813	5	5
Porto og gebyrer	4.149	10.360	1	15
Kontingenter	11.413	11.308	12	12
Faglitteratur	405	0	0	0
Generalforsamling og møder	22.714	15.905	30	30
Annoncering, måler aflæsning	350	0	0	0
Hjemmeside	4.270	3.682	4	4
Repræsentation	1.304	3.054	0	0
Åbent hus arrangement	2.069	0	0	0
Revisor	9.615	9.825	10	10
Tab på debitorer/tilbageført tidligere tab	-85	-44	0	0
Administrator	60.000	60.000	60	60
Kursus	0	0	5	5
Bestyrelses honorarer	100.000	100.000	100	100
Godtgørelser	15.429	4.604	18	18
Administrationsomkostninger i alt	259.071	255.477	288	302

Note 4	Gamle	Nye	DRIFTSREGNSKAB		BUDGET	
			2019	2020	2020	2021
			(Hele beløb)	(Hele beløb)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
Afskrivn. bygninger m.v.	1,5 %	2%	29.083	29.083	29	29
Afskrivn. borer	2,0 %	4%	12.492	21.111	21	21
Afskrivning inst. procesguard m.v.		20%	0	0	0	25
Afskrivn. ledningsnet	1,5 %	5%	273.045	288.187	289	303
Afskrivn. pumper, filtre m.v.	4,0 %	7%	88.959	100.442	100	79
Målere		8%	71.521	72.166	72	72
Afskrivninger i alt			475.100	510.989	511	529

Note 5

Renteindtægt, bank	1.479	0	0	0
Renteindtægt, obligationer	167	208	0	0
Renteudgift, bank	0	-9.539	0	-10
Renteudgift, øvrige	0	-163	0	0
Kursregulering værdipapirer	-433	-204	0	0
Renter m.v. i alt	1.213	-9.698	0	-10

	BALANCE		BUDGET	
	2019 (Hele beløb)	2020 (Hele beløb)	2020 (i 1.000 kr.)	2021 (i 1.000 kr.)
Note 6				
Bankindestående	455.781	1.118.224	564	1174
Værdipapirer	5.630	3.085	5	3
Debitorer	0	2.950	3	3
Faktureret efter nytår	2.961	81.346	0	5
Tilgodehavende moms	234.823	0	50	0
Omsætningsaktiver i alt	699.195	1.205.605	622	1.185

Note 7

Grund	160.000	160.000	160	160
Bygninger	1.053.092	1.024.009	1.024	995
Boringer	610.649	589.538	590	569
Installationer, processguard m.v.	0	76.420	0	51
Forsyningsledninger / stikledninger	8.098.994	8.090.919	8.310	8.288
Pumper, filtre m.v.	734.164	633.722	634	555
Målere	368.250	352.028	296	280
Anlægsaktiver i alt	11.025.149	10.926.636	11.014	10.898

Note 8

	2019 (Hele beløb)	2020 (Hele beløb)	2020 (i 1.000 kr.)	2021 (i 1.000 kr.)
Hensat til forventede BNBO erstatninger	46.059	105.468	82	165
Skyldig forbrugere	7.375	0	0	0
Skyldig moms	0	133.180	0	50
Skyldig offentlige myndigheder	17.849	22.464	17	17
Skyldige omkostninger	242.490	254.312	100	250
Gæld i alt	313.773	515.424	199	482

Investeringer

	År	
Udskiftning af ledningsnet	kr. 500.000	2021 og fremad årligt
Vandstrømme		
		2020
Udpumpet mængde	m3	45.824
Faktureret mængde	m3	41.213
Vandspild	m3	4.611

