

SKØDSHOVED VANDVÆRK

ÅRSREGNSKAB 2021

OG

STATUS 31/12 2021

OG

BUDGET 2022

Bestyrelsen indstiller efterstående regnskab til generalforsamlingens godkendelse.

Skødshoved, den _____

Niels Juul Nielsen
Formand

Thomas Fabricius
Kasserer

Søren J. Sørensen
Sekretær

Tonni E. Jensen
Næstformand

Kaj-Ove Jensen
Driftsansvarlig

	Note	DRIFTSREGNSKAB		BUDGET	
		2020	2021	2021	2022
		(Hele beløb)	(Hele beløb)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
Indtægter	1	898.931	947.400	1.049	1.086
Driftsomkostninger	2	122.767	157.527	208	204
Administrationsomkostninger	3	255.477	247.581	302	306
Afskrivninger	4	510.989	529.542	529	561
Omkostninger i alt		889.233	934.650	1.039	1.071
Resultat før renter		9.698	12.750	10	15
Renter m.v.	5	-9.698	-12.750	-10	-15
Resultat herefter		0	0	0	0

		BALANCE		BUDGET	
		31.12.20	31.12.21	31.12.21	31.12.22
		(Hele beløb)	(Hele beløb)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
<u>Aktiver</u>					
Omsætningsaktiver	6	1.205.605	1.158.552	1.185	1.283
Anlægsaktiver	7	10.926.636	10.995.276	10.898	10.934
Aktiver		12.132.241	12.153.828	12.083	12.217
<u>Passiver</u>					
Gæld	8	515.424	334.808	482	443
Overdækning pr. 1. januar		11.410.571	11.616.817	11.617	11.819
Årets overdækning jf. note 1		206.246	202.203	-16	-45
Overdækning pr. 31. december		11.616.817	11.819.020	11.601	11.774
Passiver		12.132.241	12.153.828	12.083	12.217

Revisionspåtegning (folkevalgt)

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

Skødshoved, den / 2022

Claus Pytlich

	DRIFTSREGNSKAB		BUDGET	
	2020 (Hele beløb)	2021 (Hele beløb)	2021 (i 1.000 kr.)	2022 (i 1.000 kr.)
Note 1				
Fast bidrag, inkl. målerbidrag	771.218	774.919	768	775
Vandforbrug efter m3	263.097	256.655	200	200
Spildevand for indberetning	6.408	6.445	5	6
Tilslutningsafgifter	43.934	88.442	45	45
Opkrævet til grundtvandssikring (BNBO)	59.409	57.954	60	60
Anvendt i året til BNBO erstatninger	0	0	0	0
Hensat til BNBO erstatninger	-59.409	-57.954	-60	-60
Rykker-, ejerskifte- og aflæsningsgebyrer	20.520	23.142	15	15
Over-/underdækning (minus = overskud)	-206.246	-202.203	16	45
Indtægter i alt	898.931	947.400	1.049	1.086
Note 2				
Elektricitet	20.307	21.545	15	30
Vedligehold vandværk	34.027	56.056	60	60
Vedligehold ledningsnet	18.891	19.373	70	50
Vandspild, strafafgift	182	0	0	0
Udgift vedr. målerudskiftning	0	0	0	0
Vandanalyser	4.812	12.456	15	15
Kortlægning	8.731	11.520	12	12
Forsikringer	10.102	10.614	10	11
Pasning af vandværk (smeden)	24.000	24.000	24	24
Jordleje	1.715	1.963	2	2
Driftsomkostninger i alt	122.767	157.527	208	204
Note 3				
Telefon og internet	7.975	8.647	9	9
EDB-udstyr, ny computer	4.666	8.341	10	10
Software, ny app	0	0	0	25
Kamstrup, softwarelicens	8.777	8.887	9	9
Kamstrup, serviceaftale og antivirus	4.528	4.298	9	5
Opkrævningservice	7.024	6.789	6	7
Kontorhold og tryksager	3.813	2.228	5	5
Porto og gebyrer	10.360	7.392	15	10
Kontingenter	11.308	10.632	12	12
Generalforsamling og møder	15.905	16.369	30	30
Hjemmeside	3.682	3.635	4	4
Repræsentation	3.054	350	0	0
Revisor	9.825	10.050	10	10
Tab på debitorer/tilbageført tidligere tab	-44	-37	0	0
Administrator	60.000	60.000	60	60
Kursus	0	0	5	5
Bestyrelshonorarer	100.000	100.000	100	100
Godtgørelser	4.604	0	18	5
Administrationsomkostninger i alt	255.477	247.581	302	306

			DRIFTSREGNSKAB		BUDGET	
Note 4	Gamle	Nye	2020	2021	2021	2022
			(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. boringer	2,0 %	4%	21.111	31.555	21	32
Afskrivning inst. procesguard m.v.		20%	0	15.284	25	15
Afskrivn. ledningsnet	1,5 %	5%	288.187	302.193	303	326
Afskrivn. pumper, filtre m.v.	4,0 %	7%	100.442	78.963	79	86
Målere		8%	72.166	72.464	72	73
Afskrivninger i alt			510.989	529.542	529	561
Note 5						
Renteindtægt, bank			0	0	0	0
Renteindtægt, obligationer			208	118	0	0
Renteudgift, bank			-9.539	-12.766	-10	-15
Renteudgift, øvrige			-163	0	0	0
Kursregulering værdipapirer			-204	-102	0	0
Renter m.v. i alt			-9.698	-12.750	-10	-15

	BALANCE		BUDGET	
	2020	2021	2021	2022
<u>Note 6</u>	(Hele beløb)	(Hele beløb)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
Bankindestående	1.118.224	1.006.401	1.174	1.276
Værdipapirer	3.085	1.572	3	2
Debitorer	2.950	0	3	0
Faktureret efter nytår	81.346	6.218	5	5
Andre tilgodehavender	0	11.969	0	0
Tilgodehavende moms	0	132.392	0	0
Omsætningsaktiver i alt	1.205.605	1.158.552	1.185	1.283
<u>Note 7</u>				
Grund	160.000	160.000	160	160
Bygninger	1.024.009	994.926	995	966
Boringer	589.538	569.333	569	537
Installationer, processguard m.v.	76.420	61.136	51	46
Forsyningsledninger / stikledninger	8.090.919	8.268.096	8.288	8.442
Pumper, filtre m.v.	633.722	655.599	555	570
Målere	352.028	286.186	280	213
Anlægsaktiver i alt	10.926.636	10.995.276	10.898	10.934
<u>Note 8</u>	2020	2021	2021	2022
	(Hele beløb)	(Hele beløb)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
Hensat til forventede BNBO erstatninger	105.468	163.422	165	223
Skyldig forbrugere	0	2.749	0	0
Skyldig moms	133.180	0	50	50
Skyldig offentlige myndigheder	22.464	13.675	17	15
Skyldige omkostninger	254.312	154.962	250	155
Gæld i alt	515.424	334.808	482	443

<u>Investeringer</u>	År		
Udskiftning af ledningsnet	kr. 500.000	2022 og fremad	årligt
<u>Vandstrømme</u>	2021		
Udpumpet mængde	m3	42.909	
Faktureret mængde	m3	41.661	
Vandspild	m3	1.248	